

Índice

1. Módulo de gestión de vERP

1.1 Descripción de la pantalla principal

1.2 Menú general

1.2.1 Ventas

1.2.2 Compras

1.2.3 Almacén

1.2.4 Maestros

1.2.5 Contabilidad

1.3 Configuración

1.3.1 Acceso a configuración

1.3.2 Parámetros generales

1.4 Búsqueda de información

2. Maestros

2.1 Almacenes

2.2 Artículos

2.2.1 Datos adicionales

2.3 Contactos

2.3.1 Más Datos

2.4 Familias

2.5 Formas de pago

2.6 Idiomas

2.7 Monedas

2.8 Países

2.9 Provincia

2.10 Series

2.11 Tarifas de venta

2.12 Tipos de documento

2.13 Tipos de relación

2.14 Turnos

3. Ventas

3.1 Presupuestos

3.2 Pedidos

3.2.1 Generar Albarán desde menú

3.2.2 Generar Factura desde menú

3.3 Albaranes

3.3.1 Generar Factura desde menú

3.4 Facturas

3.4.1 Generar Factura de abono desde menú

3.4.2 Facturas pendientes de contabilizar

3.4.3 Contabilizar facturas de venta en grupo

[3.4.4 Descontabilizar facturas de venta en grupo](#)

[3.5 Cobros](#)

[3.5.1. Ficha de un cobro](#)

[3.5.2 Operar con cobros](#)

[3.5.2.1 Cobrar](#)

[3.5.2.2 Agrupar](#)

[3.5.2.3 Desglosar](#)

[3.5.2.4 Cancelar](#)

[3.5.2.5 Generar remesa de cobros](#)

[3.5.2.6 Añadir cobros a una remesa](#)

[3.5.3 Informes de cobros.](#)

[3.6 Remesa de cobros](#)

[3.6.1 Cobrar una remesa](#)

[3.6.2 Impagar un vencimiento cobrado de una remesa.](#)

[3.6.3 Informes de remesas de cobros.](#)

[4.Compras](#)

[4.1 Pedidos](#)

[4.1.1 Generar Albarán desde menú](#)

[4.1.2 Generar Factura desde menú](#)

[4.2 Albaranes](#)

[4.2.1 Generar Factura desde menú](#)

[4.3 Facturas](#)

[4.3.1 Generar Factura de abono desde menú](#)

[4.3.2 Facturas pendientes de contabilizar](#)

[4.3.3 Contabilizar facturas de compra en grupo](#)

[4.3.4 Descontabilizar facturas de compra en grupo](#)

[4.4 Pagos](#)

[4.4.1 Ficha de un pago](#)

[4.4.2 Operar con pagos](#)

[4.4.2.1 Pagar](#)

[4.4.2.2 Agrupar](#)

[4.4.2.3 Desglosar](#)

[4.4.2.4 Cancelar](#)

[4.4.2.5 Generar remesas de pagos](#)

[4.4.2.6 Añadir pagos a una remesa](#)

[4.4.3 Informes de pagos.](#)

[4.5. Remesas de pagos](#)

[4.5.1 Pagar una remesa](#)

[4.5.2 Impagar un vencimiento](#)

[4.5.3 Informes de remesas de pagos](#)

[5. Almacén](#)

[5.1 Inventario valorado](#)

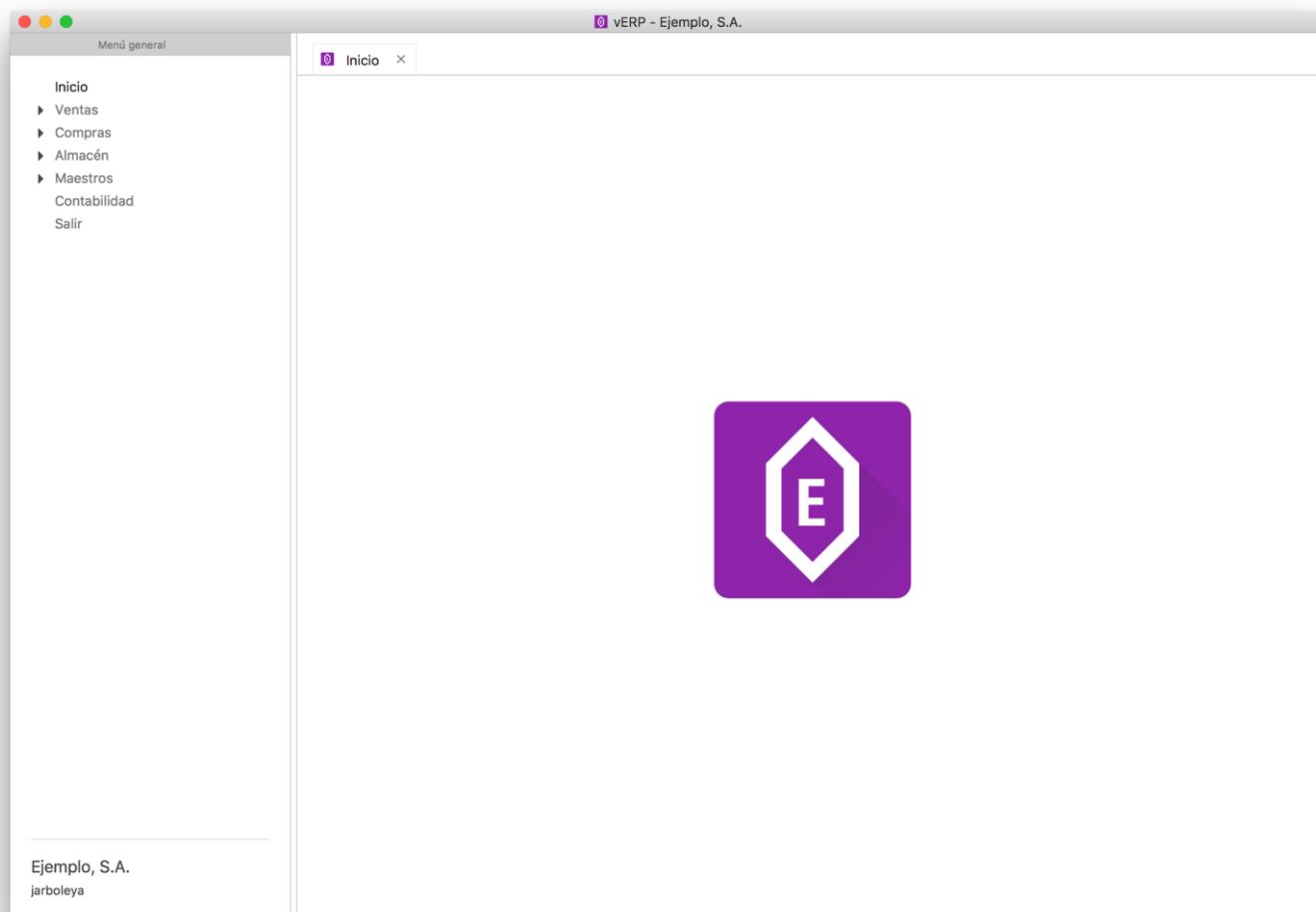
[5.2 Movimientos de almacén](#)

5.3 Traspaso entre almacenes

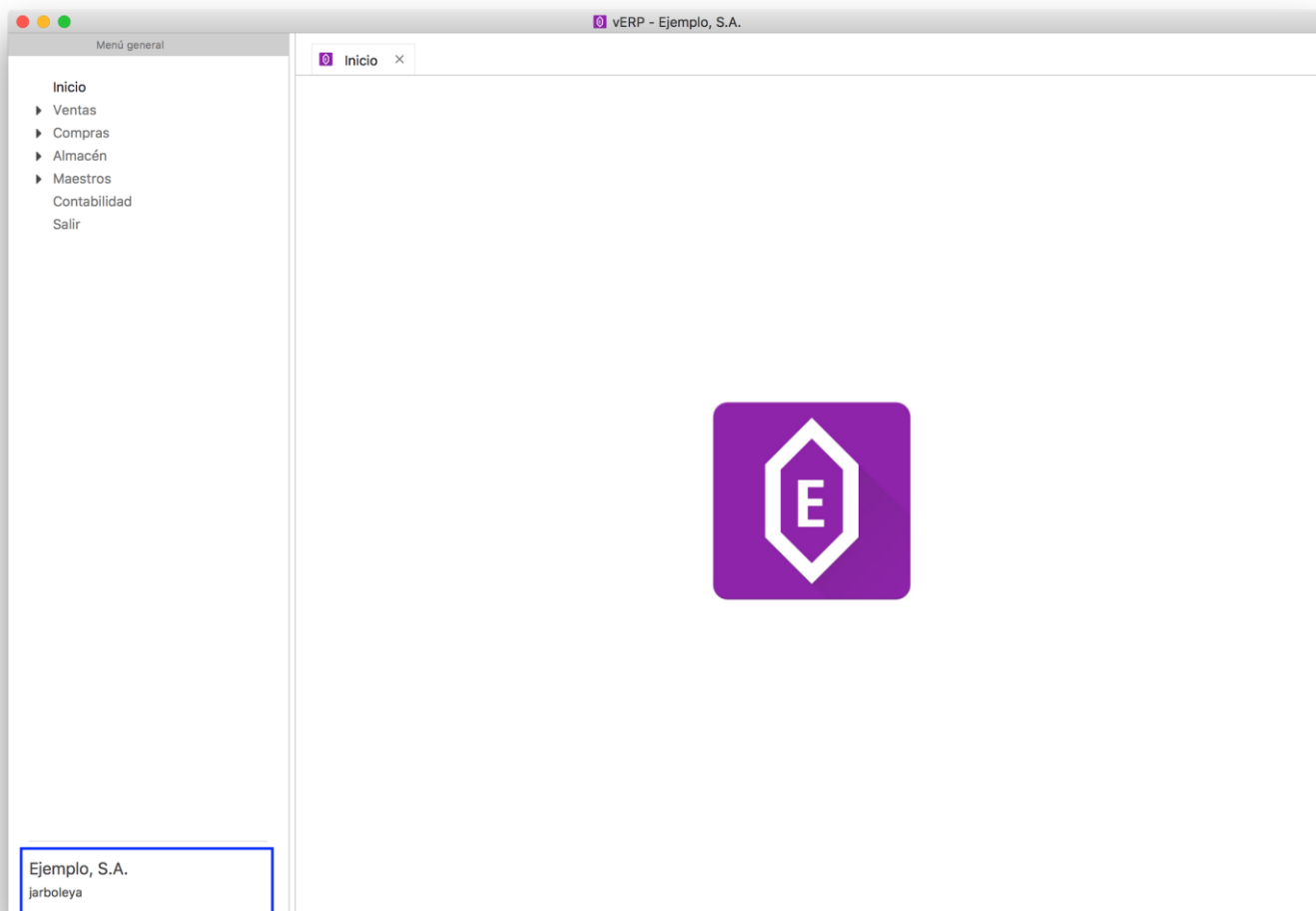
1. Módulo de gestión de vERP

1.1 Descripción de la pantalla principal

Por defecto, al iniciar Velneo vERP, se muestra la pantalla principal dentro de la pestaña Inicio. A la izquierda se muestra el menú de Velneo vERP. En la parte superior se muestra la barra de menús desplegable.

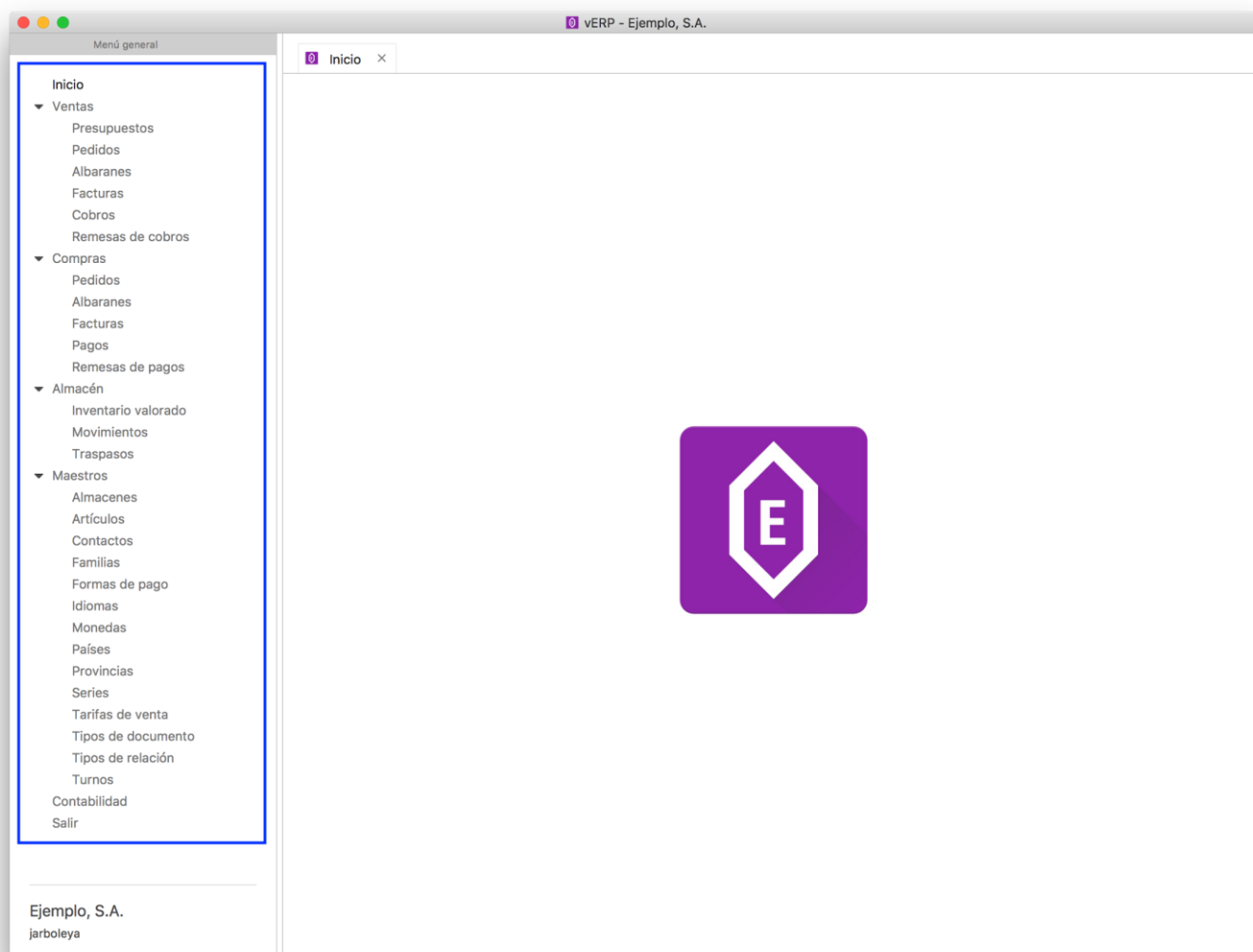


La primera vez que accedemos a él, nos pedirá elegir la empresa por defecto. Una vez elegida la empresa, será mostrada en la parte inferior izquierda del menú lateral, tal y como se resalta en el cuadro azul de la imagen.



1.2 Menú general

El menú de general muestra en el lado izquierdo de la pantalla y se desglosa en cinco grupos:



1.2.1 Ventas

Incluye submenús con funcionalidades del módulo de ventas.

- Presupuestos
- Pedidos
- Albaranes
- Facturas
- Cobros
- Remesas de Cobros

1.2.2 Compras

Incluye submenús con funcionalidades del módulo de compras.

- Pedidos
- Albaranes
- Facturas
- Pagos

- Remesas de Pagos

1.2.3 Almacén

Incluye submenús con funcionalidades del módulo de almacén.

- Inventario Valorado
- Movimientos
- Traspasos

1.2.4 Maestros

Incluye submenús con los ficheros generales de Velneo vERP.

- Almacenes
- Artículos
- Contactos
- Familias
- Formas de Pago
- Idiomas
- Monedas
- Países
- Provincias
- Series
- Tarifas de venta
- Tipos de Documento
- Tipos de Relación
- Turnos

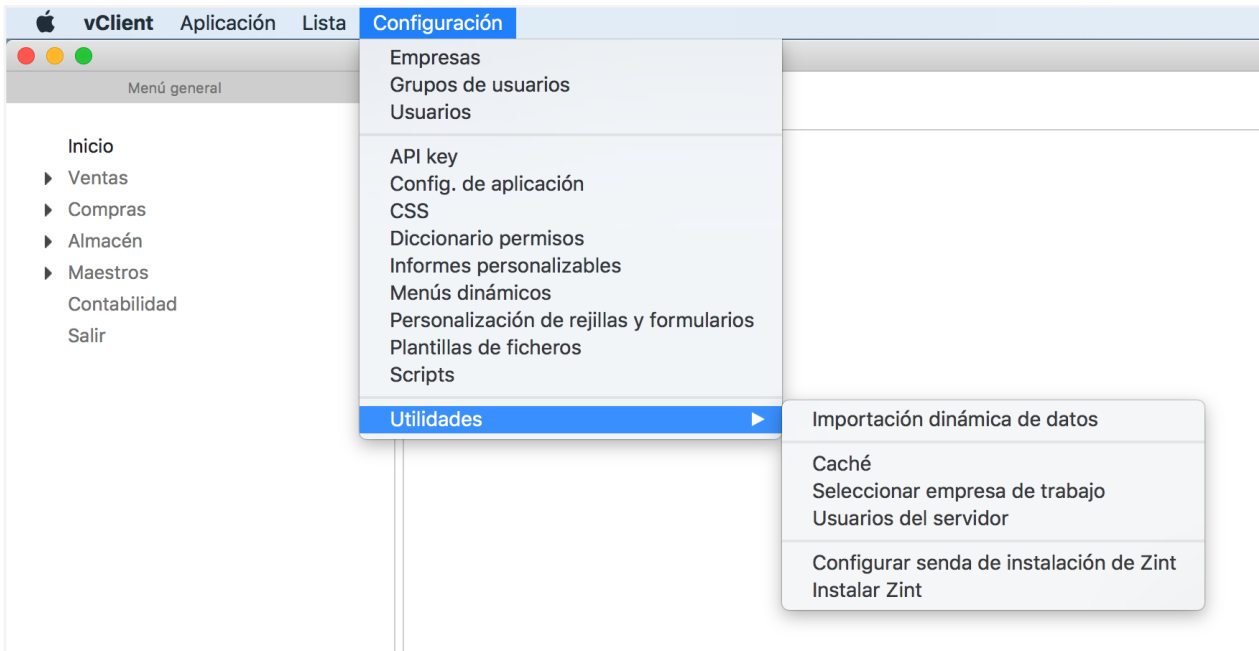
1.2.5 Contabilidad

Incluye el módulo completo de la contabilidad de Velneo vERP.

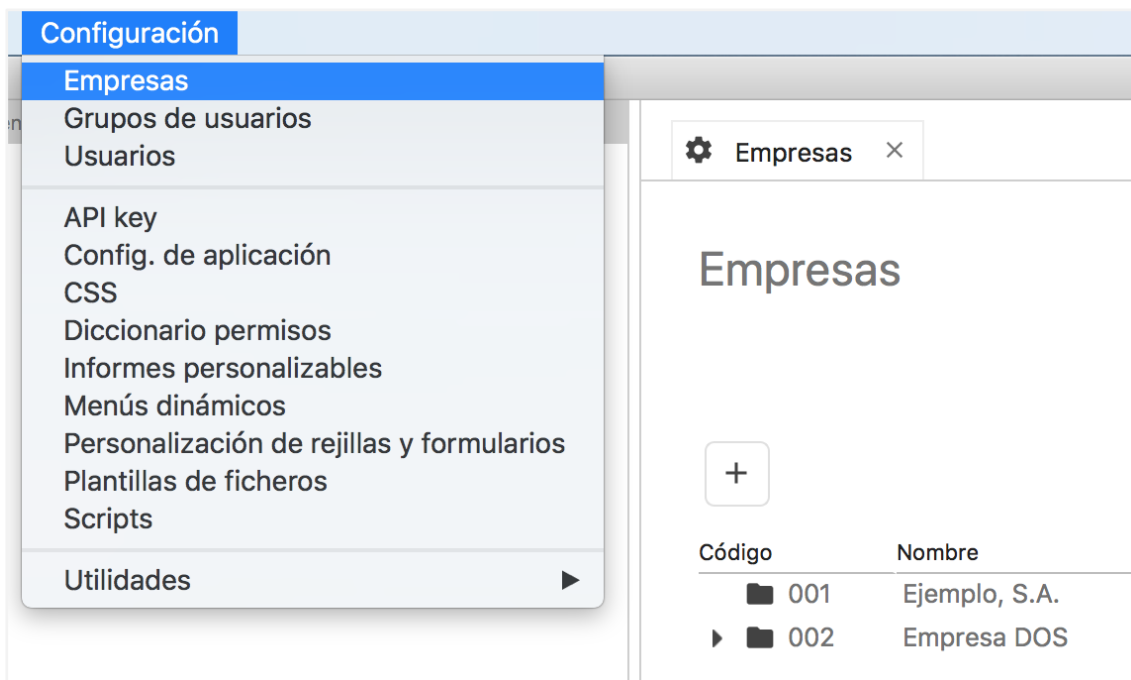
1.3 Configuración

1.3.1 Acceso a configuración

Dentro de las opciones del Menú principal, tenemos la opción *Configuración*, que nos permitirá acceder a la opción *Empresa* donde rellenaremos los datos de configuración para el buen funcionamiento del módulo de gestión.



Si accedemos a esta opción nos aparecerá directamente el formulario de configuración.





TODO EN INFORMÁTICA
• Consultoría • Respuesta Profesional • Servicio Técnico
• Programas para empresas: de Gestión, Contabilidad... y programas a medida

Avd de las Escuelas S/N
10310 Talayuela (Cáceres)
Tlf: 927 667 000
Fax: 927 578 555
correo@iflyp.com
www.iflyp.com

Manual de módulo de gestión 22

Nos muestra las empresas generadas y una vez elegida, nos muestra un formulario con cuatro pestañas:

1. Divisiones
2. Usuarios
3. Configuración
4. Auditoría

Empresas x Empresa x

Empresa

Código: Empresa

Contacto:

Nombre:

Divisiones | Usuarios | Configuración | Supervisor

+
Código Nombre

- 002 Empresa DOS
- 002001 Delegación 1 de Empresa DOS
- 002002 Delegación 2 de Empresa DOS
- 002003 Delegación 3 de Empresa DOS

Eliminar Aceptar Cancelar

La pestaña *Divisiones* nos facilitará la información de las divisiones creadas de la empresa.

Empresa

Código

Contacto

Nombre

Divisiones Usuarios Configuración Supervisor

+

Código Nombre

002 Empresa DOS

002001 Delegación 1 de Empresa DOS

002002 Delegación 2 de Empresa DOS

002003 Delegación 3 de Empresa DOS

División

Código	Nombre	Empresa	<input type="checkbox"/> Empresa
<input style="border: 1px solid blue;" type="text" value="002001"/>	<input type="text" value="Delegación 1 de Empresa DOS"/>	<input type="text" value="Empresa DOS"/>	

La pestaña Usuarios nos mostrará los usuarios con permisos para ejecutar este módulo y la fecha del último acceso al mismo.

Empresa

Código: 002 Empresa

Contacto: Empresa DOS

Nombre: Empresa DOS

Divisiones | Usuarios | **Configuración** | Supervisor

+

Último acceso Nombre

1/4/16	Vendedor TPV
2/12/15	mconde
29/1/16	avela
18/1/16	dfalvarez
4/10/17	rcueto

Eliminar Aceptar Cancelar

La pestaña más importante de este grupo es la de *Configuración*. En ella, introduciremos los parámetros generales que utilizará el módulo de gestión para el correcto funcionamiento del mismo.

vERP - Ejemplo, S.A.

Empresas x Empresa x

Empresa

Código: Empresa

Contacto: v

Nombre:

Divisiones | Usuarios | Configuración | Supervisor

- Artículo
- Compras
- Contabilidad general
- Cuentas generales
- Cuentas de IVA
- Cuentas de recargo
- Cuentas de retención
- Decimales
- Gastos bancarios
- Informes
- IVA y recargo
- Números de documentos
- Pagos
- Retenciones
- Tesorería
- TPV
- Varios
- Ventas

1.3.2 Parámetros generales

Empresa

Código: 001 Empresa

Contacto: Ejemplo, S.A.

Nombre: Ejemplo, S.A.

Divisiones | Usuarios | Configuración | Supervisor

Artículo

- Compras
- Contabilidad general
- Cuentas generales
- Cuentas de IVA
- Cuentas de recargo
- Cuentas de retención
- Decimales
- Gastos bancarios
- Informes
- IVA y recargo
- Números de documentos
- Pagos
- Retenciones
- Tesorería
- TPV
- Varios
- Ventas

Almacén: Almacén

Mostrar referencia de artículos en líneas

No gestionar stocks (empresa de servicios)

Precios de venta con IVA incluido

Eliminar

Almacén: elección del almacén por defecto que utilizará la aplicación y los movimientos de stock.

Mostrar referencia de artículos en línea: permite elegir la visualización de la referencia del artículo y su contenido.

No stocks (empresa de servicios): si marcamos este check, no se controlarán los movimientos de almacén al suponerse que la actividad de la empresa no lo requiere (empresa de servicios).

Precios de venta con IVA incluido: si marcamos este check, cuando creemos un documento de venta los artículos mostrarán su precio de venta más su % de IVA.

Empresa

Código: 001 Empresa

Contacto: Ejemplo, S.A.

Nombre: Ejemplo, S.A.

Divisiones | Usuarios | Configuración | Supervisor

Artículo

- Compras
- Contabilidad general
- Cuentas generales
- Cuentas de IVA
- Cuentas de recargo
- Cuentas de retención
- Decimales
- Gastos bancarios
- Informes
- IVA y recargo
- Números de documentos
- Pagos
- Retenciones
- Tesorería
- TPV
- Varios
- Ventas

Forma de pago de compras: Recibo a 30 días f/fra.

Serie de compras: Compras

Serie contable de compras: Compras

Facturar pedidos

Generación automática de vencimientos a pagar

Eliminar Aceptar Cancelar

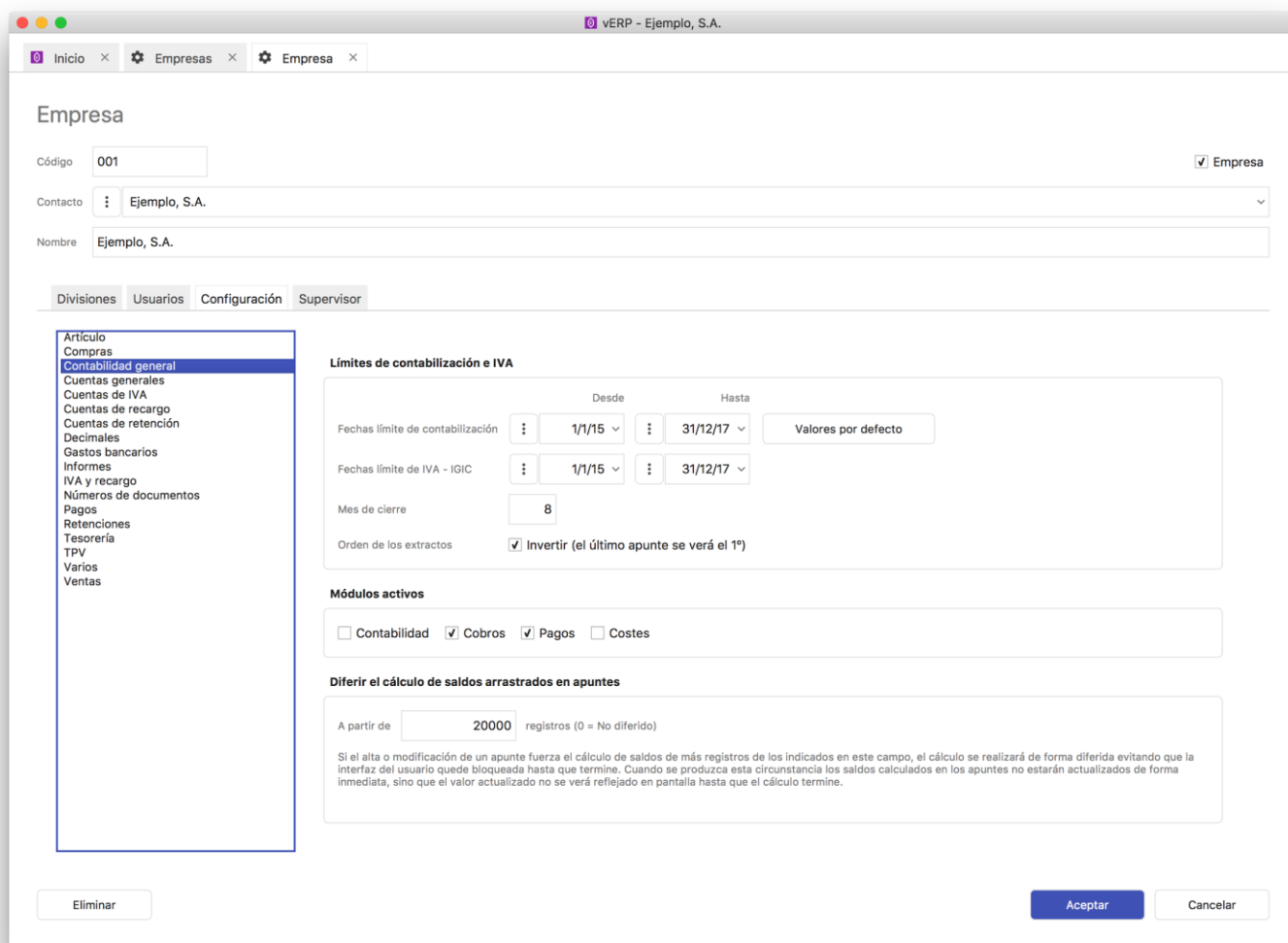
Forma de pago de compras: forma de pago por defecto para las operaciones de compras.

Serie de compras: serie de facturas por defecto para las operaciones de compras.

Serie contable de compras: serie contable por defecto para las facturas de compras.

Facturar pedidos: posibilidad de generar facturas de compra desde los pedidos.

Generación automática de vencimientos a pagar: posibilidad de que se generen de forma automática los vencimientos a pagar a partir de las facturas de compra.



En esta primera pestaña podemos configurar los siguientes parámetros:

Límites de contabilización: está compuesto por fecha desde y hasta, entre las que se pueden generar asientos contables. Estos límites pueden modificarse periódicamente evitando que cometamos errores al introducir asientos, llevándolos a fechas en periodos ya cerrados o en las que no deberíamos contabilizar.

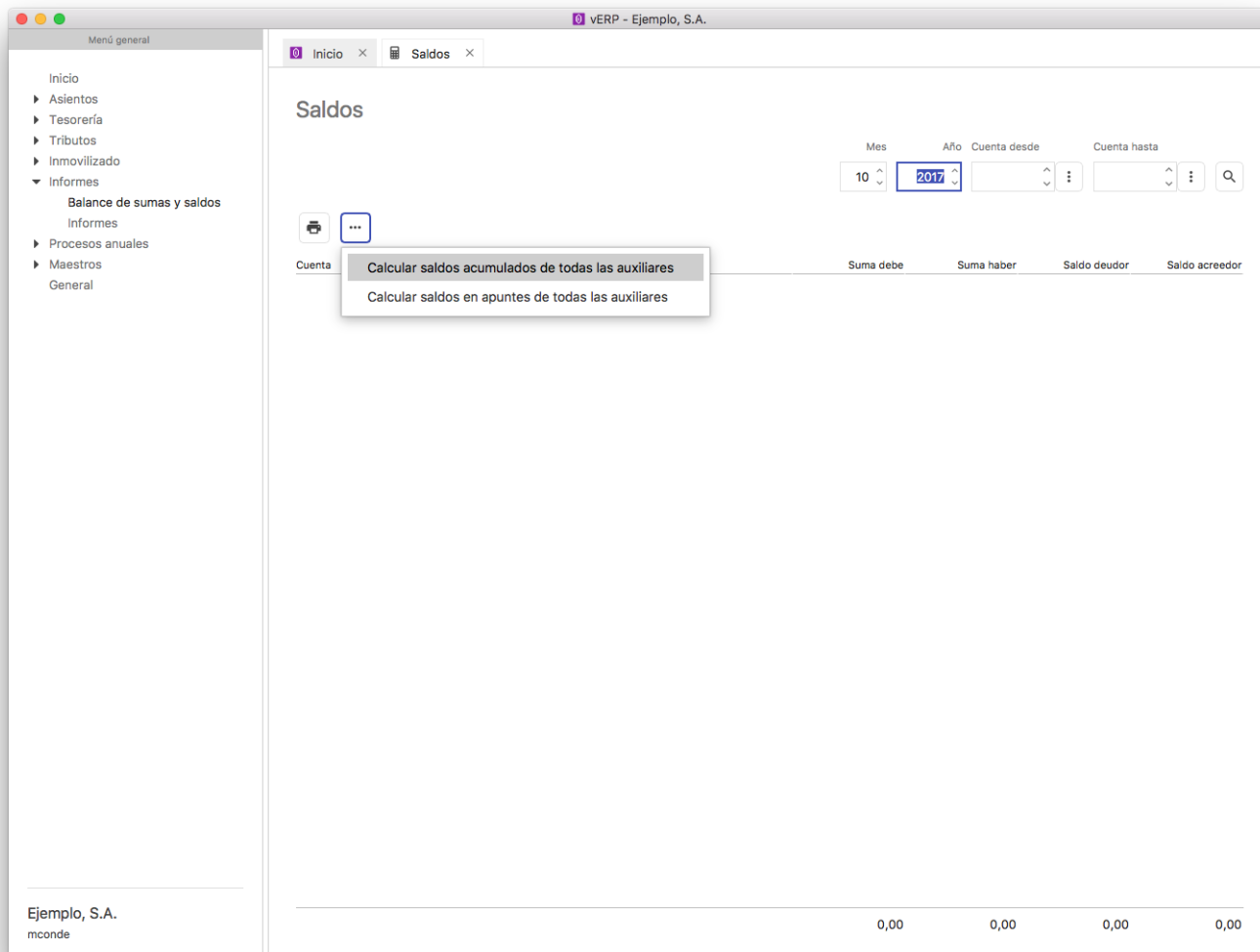
Límites de IVA – IGIC: permite indicar en qué periodo dejar introducir el registro de facturas, tanto emitidas como recibidas.

Si pulsamos el botón *Valores por defecto* aplicará automáticamente las fechas del año natural.

Los dos parámetros anteriores son los más importantes de toda la configuración, lo habitual es tener el año entero en *límites de contabilización* y el trimestre en curso en *límites de IVA*, para pequeñas y medianas empresas. Para grandes empresas es habitual tener en los límites de IVA el período que abarca desde el mes anterior, de cierre, hasta el vigente.

Mes de cierre: No todas las empresas trabajan con ejercicios coincidentes con el año natural, es decir, su ejercicio contable no va de Enero a Diciembre. Al configurar el mes de cierre, los saldos de esta empresa se calculan en base a un ejercicio que comienzan en el mes siguiente al de cierre, todo de forma automática.

¡AVISO IMPORTANTE! Si cambiamos el mes de cierre en la configuración de la empresa y ya existen saldos calculados debemos realizar manualmente un recálculo de saldos desde la toolbar de la opción de Informes -> Balance de sumas y saldos -> Calcular saldos acumulados de todas las auxiliares.



Orden de los extractos: Permite invertir el orden los mismos al mostrarse de forma que el último apunte se verá el primero.

Módulos activos: estos parámetros evitarán que la aplicación realice ciertas operaciones automáticas como son:

- **Cartera de cobros:** al introducir una factura emitida, evita que la aplicación solicite los datos correspondientes a los vencimientos.
- **Cartera de pagos:** al introducir una factura recibida, evita que la aplicación solicite los datos correspondientes a los vencimientos.

Diferir el cálculo de saldos arrastrados en apuntes: Si el alta o modificación de un apunte fuerza el cálculo de saldos de más registros de los indicados en el campo al efecto, el cálculo se realizará de forma diferida evitando que la interfaz del usuario quede bloqueada hasta que termine. Cuando se produzca esta circunstancia los saldos calculados en los apuntes no estarán actualizados de forma inmediata, sino que el valor actualizado no se verá reflejado en pantalla hasta que el cálculo termine.

En la opción *Cuentas Contables Generales*, introduciremos los siguientes datos:

Empresa

Código: 001 Empresa

Contacto: Ejemplo, S.A.

Nombre: Ejemplo, S.A.

Divisiones | Usuarios | Configuración | Supervisor

Artículo	Clientes	4300	Clientes (euros)
Compras	Proveedores	4000	Proveedores (euros)
Contabilidad general	Ventas	700	1 Ventas
Cuentas generales	Compras	600	1 Compras
Cuentas de IVA			
Cuentas de recargo			
Cuentas de retención			
Decimales			
Gastos bancarios			
Informes			
IVA y recargo			
Números de documentos			
Pagos			
Retenciones			
Tesorería			
TPV			
Varios			
Ventas			

Eliminar Aceptar Cancelar

Definición de los grupos contables, de *Clientes* y *Proveedores* y cuentas contables de mayor y auxiliar de *Ventas* y *Compras*.

VERP - Ejemplo, S.A.

Inicio x Empresas x Empresa x

Empresa

Código: 001 Empresa

Contacto: Ejemplo, S.A.

Nombre: Ejemplo, S.A.

Divisiones Usuarios Configuración Supervisor

- Artículo
- Compras
- Contabilidad general
- Cuentas generales
- Cuentas de IVA**
- Cuentas de recargo
- Cuentas de retención
- Decimales
- Gastos bancarios
- Informes
- IVA y recargo
- Números de documentos
- Pagos
- Retenciones
- Tesorería
- TPV
- Varios
- Ventas

Cuentas contables de IVA (Ventas)

General	:	477	1	IVA Ventas General
Reducido	:	477	2	IVA Ventas Reducido
Súper reducido	:	477	3	IVA Ventas Súper Reducido
Especial	:	477	4	IVA Ventas Especial
Intracomunitario	:	477	5	IVA Ventas Intracomunitario

Cuentas contables de IVA (Compras)

General	:	472	1	IVA Compras General
Reducido	:	472	2	IVA Compras Reducido
Súper reducido	:	472	3	IVA Compras Súper Reducido
Especial	:	472	4	IVA Compras Especial
Intracomunitario	:	472	5	IVA Compras Intracomunitario

Eliminar Aceptar Cancelar

Definición de las cuentas contables de mayor y auxiliar de IVA por defecto, tanto para Ventas como para Compras.

vERP - Ejemplo, S.A.

Inicio x Empresas x Empresa x

Empresa

Código: 001 Empresa

Contacto: Ejemplo, S.A.

Nombre: Ejemplo, S.A.

Divisiones Usuarios Configuración Supervisor

- Artículo
- Compras
- Contabilidad general
- Cuentas generales
- Cuentas de IVA
- Cuentas de recargo**
- Cuentas de retención
- Decimales
- Gastos bancarios
- Informes
- IVA y recargo
- Números de documentos
- Pagos
- Retenciones
- Tesorería
- TPV
- Varios
- Ventas

Cuentas contables de recargo (Ventas)

General	:	^	^	^
Reducido	:	^	^	^
Súper reducido	:	^	^	^
Especial	:	^	^	^

Cuentas contables de recargo (Compras)

General	:	^	^	^
Reducido	:	^	^	^
Súper reducido	:	^	^	^
Especial	:	^	^	^

Definición de las cuentas contables de mayor y auxiliar de Recargo por defecto, tanto para Ventas como para Compras.

vERP - Ejemplo, S.A.

Inicio x Empresas x Empresa x

Empresa

Código: 001 Empresa

Contacto: Ejemplo, S.A.

Nombre: Ejemplo, S.A.

Divisiones Usuarios Configuración Supervisor

- Artículo
- Compras
- Contabilidad general
- Cuentas generales
- Cuentas de IVA
- Cuentas de recargo
- Cuentas de retención**
- Decimales
- Gastos bancarios
- Informes
- IVA y recargo
- Números de documentos
- Pagos
- Retenciones
- Tesorería
- TPV
- Varios
- Ventas

Cuentas contables de retención (Ventas)

IRPF	:	4750	^	v	1	^	v	Retenciones IRPF	^	v
Alquileres	:	4753	^	v	1	^	v	Retenciones Alquiler	^	v

Cuentas contables de retención (Compras)

IRPF	:		^	v		^	v		^	v
Alquileres	:		^	v		^	v		^	v

Definición de las cuentas contables de mayor y auxiliar de Retención de IRPF y Alquileres por defecto, tanto para Ventas como para Compras.

Empresa

Código: 001 Empresa

Contacto: Ejemplo, S.A.

Nombre: Ejemplo, S.A.

Divisiones | Usuarios | **Configuración** | Supervisor

Artículo	Decimales cantidad	2
Compras	Decimales precios	2
Contabilidad general	Decimales importes	2
Cuentas generales		
Cuentas de IVA		
Cuentas de recargo		
Cuentas de retención		
Decimales		
Gastos bancarios		
Informes		
IVA y recargo		
Números de documentos		
Pagos		
Retenciones		
Tesorería		
TPV		
Varios		
Ventas		

Eliminar Aceptar Cancelar

Decimales cantidad: número de decimales a redondear y mostrar en las cantidades.

Decimales precios: número de decimales a redondear y mostrar en los precios.

Decimales importes: número de decimales a redondear y mostrar en los importes.

vERP - Ejemplo, S.A.

Inicio x Empresas x Empresa x

Empresa

Código: 001 Empresa

Contacto: Ejemplo, S.A.

Nombre: Ejemplo, S.A.

Divisiones Usuarios Configuración Supervisor

Artículo	Descripción gasto/ingreso	Cuenta	Auxiliar (*)		Régimen / Serie de IVA
Compras	Servicios general	626	1	Servicios bancarios y similares	General
Contabilidad general	Servicios reducido	626	1	Servicios bancarios y similares	Reducido
Cuentas generales	Servicios súper reducido	626	1	Servicios bancarios y similares	Súper reducido
Cuentas de IVA	Servicios exentos	626	1	Servicios bancarios y similares	Exento
Cuentas de recargo					
Cuentas de retención					
Decimales					
Gastos bancarios					
Informes					
IVA y recargo	IVA	472	1	IVA Compras General	Compras
Números de documentos					
Pagos					
Retenciones					
Tesorería					
TPV					
Varios					
Ventas					

(*) Si deja sin cubrir la parte auxiliar de la cuenta, se asumirá la parte auxiliar de la cuenta del banco.

Eliminar Aceptar Cancelar

Definición de las cuentas contables de mayor y auxiliar de Gastos Bancarios por defecto y de IVA para Compras.

Empresa

Código: 001 Empresa

Contacto: Ejemplo, S.A.

Nombre: Ejemplo, S.A.

Divisiones | Usuarios | Configuración | Supervisor

- Artículo
- Compras
- Contabilidad general
- Cuentas generales
- Cuentas de IVA
- Cuentas de recargo
- Cuentas de retención
- Decimales
- Gastos bancarios
- Informes**
- IVA y recargo
- Números de documentos
- Pagos
- Retenciones
- Tesorería
- TPV
- Varios
- Ventas

Pie informes: dirección postal

Pie informes: datos banco

Eliminar

Pie informes: dirección postal: Datos que se mostrarán en el pie de los informes en la sección de la dirección postal.

Pie informes: datos banco: Datos que se mostrarán en el pie de los informes en la sección del banco.

vERP - Ejemplo, S.A.

Inicio x Empresas x Empresa x

Empresa

Código: 001 Empresa

Contacto: Ejemplo, S.A.

Nombre: Ejemplo, S.A.

Divisiones Usuarios Configuración Supervisor

- Artículo
- Compras
- Contabilidad general
- Cuentas generales
- Cuentas de IVA
- Cuentas de recargo
- Cuentas de retención
- Decimales
- Gastos bancarios
- Informes
- IVA y recargo**
- Números de documentos
- Pagos
- Retenciones
- Tesorería
- TPV
- Varios
- Ventas

Fecha de cambio: 1/1/15

IVA	Actual	Anterior
% General	21,00	21,00
% Reducido	10,00	10,00
% Súper Reducido	4,00	4,00
% Especial	0,00	0,00

Recargo de equivalencia	Actual	Anterior
% General	0,00	0,00
% Reducido	0,00	0,00
% Súper Reducido	0,00	0,00
% Especial	0,00	0,00

Régimen de IVA

Compras: General

Ventas: General

Modelos tributarios

Senda ficheros:

Eliminar Aceptar Cancelar

Definición de los diferentes cambios de los % de IVA por tipo, y la senda de los modelos tributarios.

vERP - Ejemplo, S.A.

Inicio x Empresas x Empresa x

Empresa

Código: 001 Empresa

Contacto: Ejemplo, S.A.

Nombre: Ejemplo, S.A.

Divisiones Usuarios Configuración Supervisor

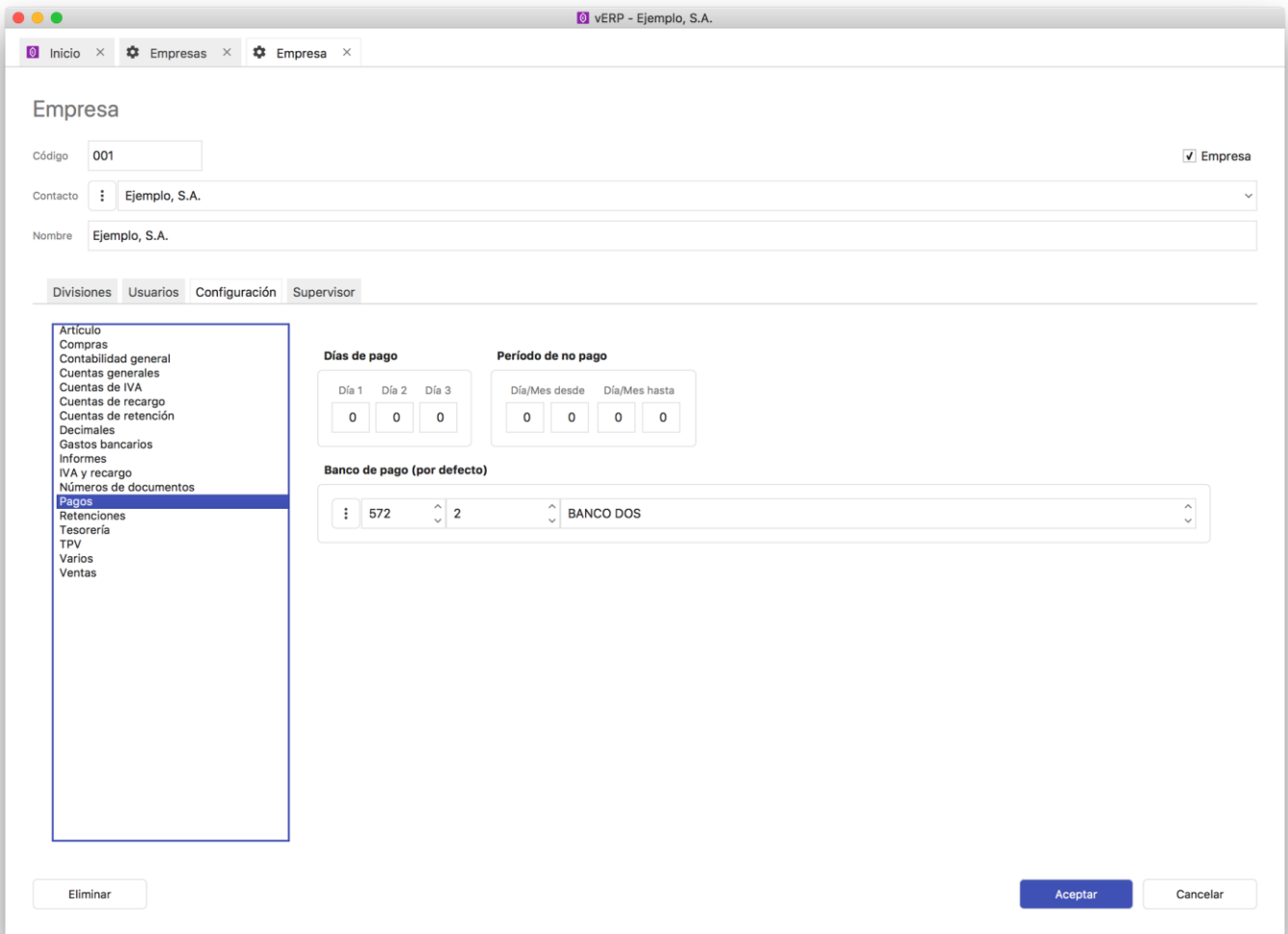
- Artículo
- Compras
- Contabilidad general
- Cuentas generales
- Cuentas de IVA
- Cuentas de recargo
- Cuentas de retención
- Decimales
- Gastos bancarios
- Informes
- IVA y recargo
- Números de documentos**
- Pagos
- Retenciones
- Tesorería
- TPV
- Varios
- Ventas

Formatos de los nº documentos

Nº pedido de compra	""+#EMP.ID+"/"+#EJE+"/"+#SER.CLV+right.Justified(#NUM_DOC, 4, "0")	Σ
Nº albarán de compra	""+#EMP.ID+"/"+#EJE+"/"+#SER.CLV+right.Justified(#NUM_DOC, 4, "0")	Σ
Nº factura de compra	""+#EMP.ID+"/"+#EJE+"/"+#SER.CLV+right.Justified(#NUM_DOC, 4, "0")	Σ
Nº presupuesto de venta	""+#EMP.ID+"/"+#EJE+"/"+#SER.CLV+right.Justified(#NUM_DOC, 4, "0")	Σ
Nº pedido de venta	""+#EMP.ID+"/"+#EJE+"/"+#SER.CLV+right.Justified(#NUM_DOC, 4, "0")	Σ
Nº albarán de venta	""+#EMP.ID+"/"+#EJE+"/"+#SER.CLV+right.Justified(#NUM_DOC, 4, "0")	Σ
Nº factura de venta	""+#EMP.ID+"/"+#EJE+"/"+#SER.CLV+right.Justified(#NUM_DOC, 4, "0")	Σ

Eliminar Aceptar Cancelar

En esta pestaña podremos configurar el formato de la numeración de los documentos de pedidos, albaranes, facturas y presupuestos de compras y ventas utilizando para ello los campos fórmula de Velneo (por ejemplo *Fra:VE-0001*)



Días de Pago: días fijos de pago para el cálculo de los vencimientos a pagar

Período de no Pago: período entre fechas, durante el cual no se admiten vencimientos de pago

Banco de Pago: cuenta bancaria por defecto para el pago de efectos

Empresa

Código: 001 Empresa

Contacto: Ejemplo, S.A.

Nombre: Ejemplo, S.A.

Divisiones | Usuarios | Configuración | Supervisor

Artículo

- Compras
- Contabilidad general
- Cuentas generales
- Cuentas de IVA
- Cuentas de recargo
- Cuentas de retención
- Decimales
- Gastos bancarios
- Informes
- IVA y recargo
- Números de documentos
- Pagos
- Retenciones**
- Tesorería
- TPV
- Varios
- Ventas

Retención IRPF

Fecha cambio: 1/1/16

	Actual	Anterior
% retención	15,00	19,00

Retención alquiler

Fecha cambio: 1/1/16

	Actual	Anterior
% retención	21,00	19,00

Eliminar

Definición por fecha de cambio de los % de retención de IRPF y alquiler, con el % actual y el anterior.

Empresa

Código: 001 Empresa

Contacto: Ejemplo, S.A.

Nombre: Ejemplo, S.A.

Divisiones | Usuarios | Configuración | Supervisor

Artículo	Moneda	Euro	
Compras	Bancos y cajas	572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
Contabilidad general	Diferencias negativas de cambio	668	1 Diferencias negativas de cambio
Cuentas generales	Diferencias positivas de cambio	768	1 Diferencias positivas de cambio
Cuentas de IVA			
Cuentas de recargo			
Cuentas de retención			
Decimales			
Gastos bancarios			
Informes			
IVA y recargo			
Números de documentos			
Pagos			
Retenciones			
Tesorería			
TPV			
Varios			
Ventas			

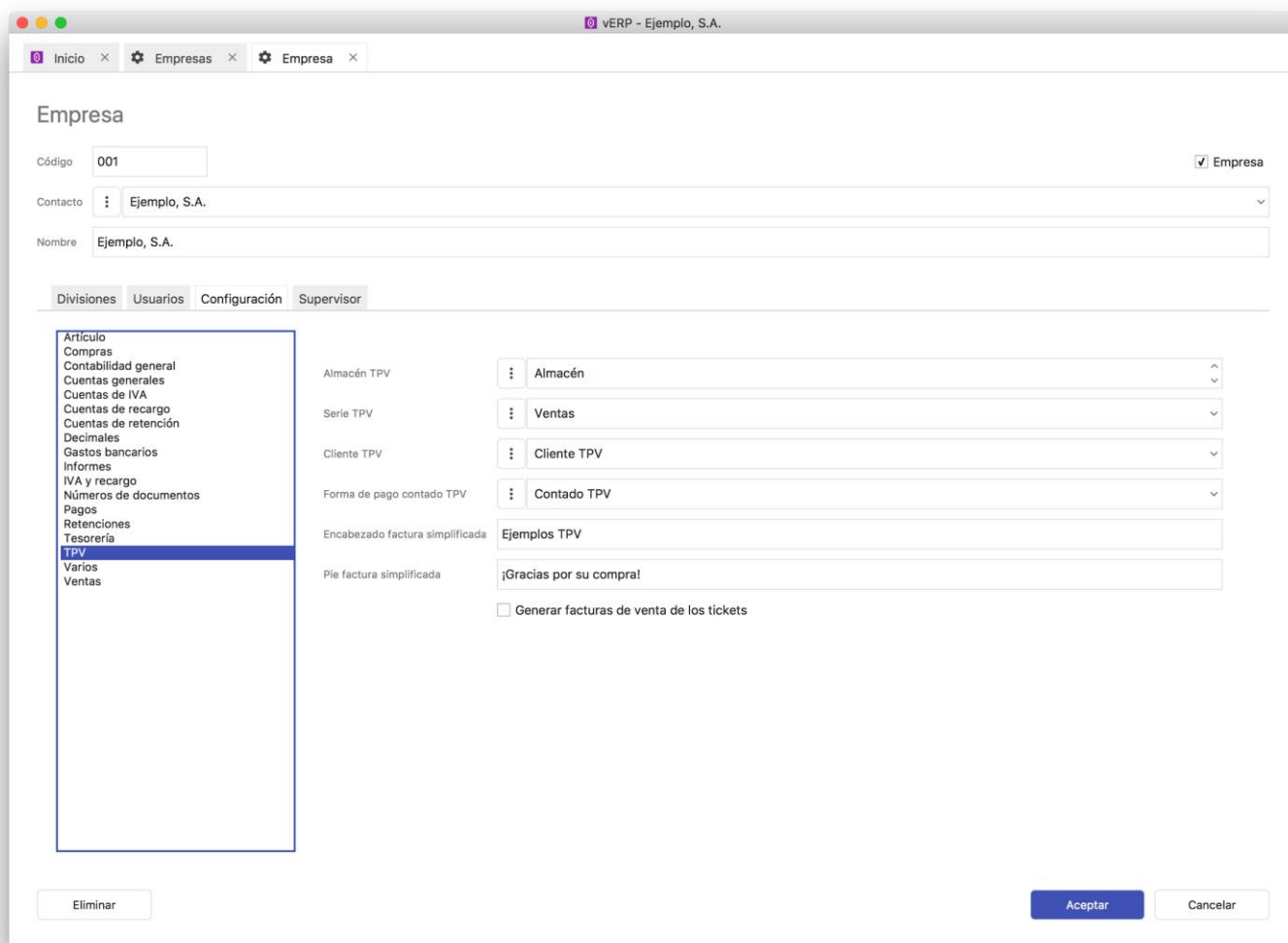
Eliminar

Moneda: definición de la moneda en la que se generará la tesorería

Bancos y Cajas: grupo contable por defecto para la generación de los asientos de tesorería

Diferencias negativas de cambio: cuenta contable de mayor y auxiliar por defecto para imputar las diferencias negativas de cambio

Diferencias positivas de cambio: cuenta contable de mayor y auxiliar por defecto para imputar las diferencias positivas de cambio



Almacén TPV: Almacén para gestionar los movimientos de stock de las ventas realizadas desde el TPV (puede ser el mismo que para el resto de la aplicación).

Serie TPV: Serie de ventas para gestionar las ventas realizadas desde el TPV (puede ser el mismo que para el resto de la aplicación).

Cliente TPV: Código de cliente que se aplicará por defecto como cliente de venta en el TPV.

Forma de pago contado TPV: Forma de pago que se asumirá como "Contado" en las ventas realizadas desde el TPV.

Encabezado factura simplificada: Encabezado del informe de factura simplificada que es la generada desde el módulo de TPV.

Pie factura simplificada: Pie del informe de factura simplificada que es la generada desde el módulo de TPV.

Generar facturas de venta de los tickets: El módulo de TPV generará facturas de venta a partir de los tickets. Esta funcionalidad está en desarrollo y puede que no esté funcional hasta una futura revisión.

Empresa

Código: 001 Empresa

Contacto: Ejemplo, S.A.

Nombre: Ejemplo, S.A.

Divisiones | Usuarios | Configuración | Supervisor

Artículo

- Compras
- Contabilidad general
- Cuentas generales
- Cuentas de IVA
- Cuentas de recargo
- Cuentas de retención
- Decimales
- Gastos bancarios
- Informes
- IVA y recargo
- Números de documentos
- Pagos
- Retenciones
- Tesorería
- TPV
- Varios**
- Ventas

Tipo de relación entre entidades: Contacto

Tipo de relación por defecto: Contacto

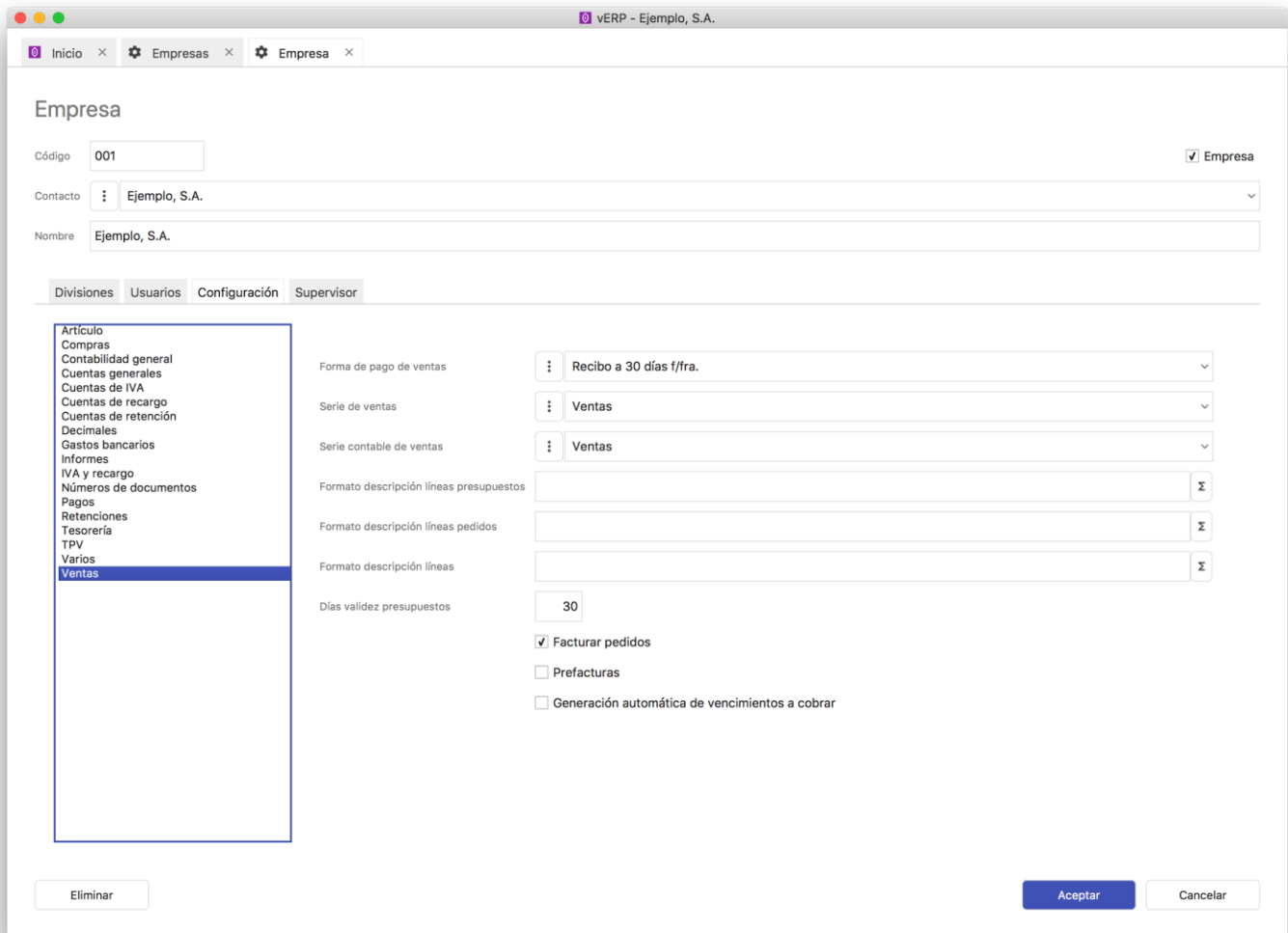
Dirección con formato simplificado

Eliminar Aceptar Cancelar

Tipo de relación entre entidades: Tipo de la relación entre las entidades.

Tipo de relación por defecto: Tipo de la relación que se aplicará por defecto a la relación entre las entidades.

Dirección con formato simplificado: Si este check está marcado, la dirección a mostrar en los formularios de las entidades estará en formato simplificado (un campo general para introducir la calle, número, población, país, ...) o por el contrario, un campo para cada tipo de registro (dirección, población, c.postal, país, ...)



Forma de pago de ventas: forma de pago a aplicar por defecto en las ventas.

Serie de ventas: serie de facturación a aplicar por defecto en las ventas.

Serie contable de ventas: serie contable a aplicar por defecto en las ventas.

Formato descripción líneas presupuestos: podemos definir un formato diferente para las líneas de presupuesto mediante la utilización de los campos fórmula de Velneo.

Formato descripción líneas pedidos: podemos definir un formato diferente para las líneas de pedidos mediante la utilización de los campos fórmula de Velneo.

Formato descripción líneas: podemos definir un formato diferente para las líneas mediante la utilización de los campos fórmula de Velneo.

Días validez presupuestos: días de validez que se aplicarán por defecto para los presupuestos de ventas.

Facturar pedidos: posibilidad de generar facturas desde los pedidos.

Prefacturas: si activamos este check, al seleccionar posteriormente las posibilidades de generar facturas desde pedidos de venta o

desde albaranes de venta, se generarán prefacturas sin asignación de números de factura que deberán ser validadas y facturadas posteriormente.

Generación automática de vencimientos a cobrar: posibilidad de que se generen de forma automática los vencimientos a cobrar a partir de las facturas de venta.

1.4 Búsqueda de información

Al seleccionar una opción del menú de Velneo vERP, se abre una pestaña, que con independencia de la opción de menú o submenú seleccionada, va a mostrar en la parte superior izquierda un recuadro de búsqueda. Esta búsqueda funciona por tríos de letras. Por ejemplo, si estamos en la pestaña pedidos de compra y escribimos "COM", buscará todos los pedidos de compra de aquellos proveedores que en su nombre contengan las letras "COM".

Existen tres modalidades de búsqueda:

- Sencilla: Consiste en escribir en el recuadro de búsqueda las palabras a buscar y hacer clic en el botón Buscar. Si no se rellena el recuadro y se hace clic en el botón Buscar mostrará todos los elementos de esa pestaña con independencia del estado en el que se encuentren.

Nº Presupuesto	Fecha Cliente	Base	Total Estado
001/2017/V20008	24/8/17 Aaron Elias Briceo Araya	336,00	406,56 Pendiente
001/2017/V20007	24/8/17 Aaron Elias Briceo Araya	225,00	272,25 Pendiente
001/2017/V20001	27/7/17 Aaron Elias Briceo Araya	225,00	272,25 Pendiente
001/2015/V19838	11/11/15 Eliana Del Covarrubias Carmona	367,00	444,07 Pendiente
001/2015/V19809	11/11/15 Aaron Elias Briceo Araya	933,00	1.128,93 Pendiente
001/2015/V19330	1/11/15 Elias Jesus Muoz Tejada	714,00	863,94 Pendiente
001/2015/V19263	31/10/15 Elias Manuel Araya Torres	473,00	572,33 Pendiente
001/2015/V19022	26/10/15 Daniel Elias Millacura Soto	946,00	1.144,66 Pendiente

- Avanzada: Para acceder a la búsqueda avanzada: pulsar sobre icono en forma de prisma que está a continuación del botón Buscar. Se abrirá el recuadro de Búsqueda avanzada, en el que será posible buscar por diferentes campos en función de la opción seleccionada, por periodos de fechas y por estado de los documentos de compra o venta.

Presupuestos de venta

elias

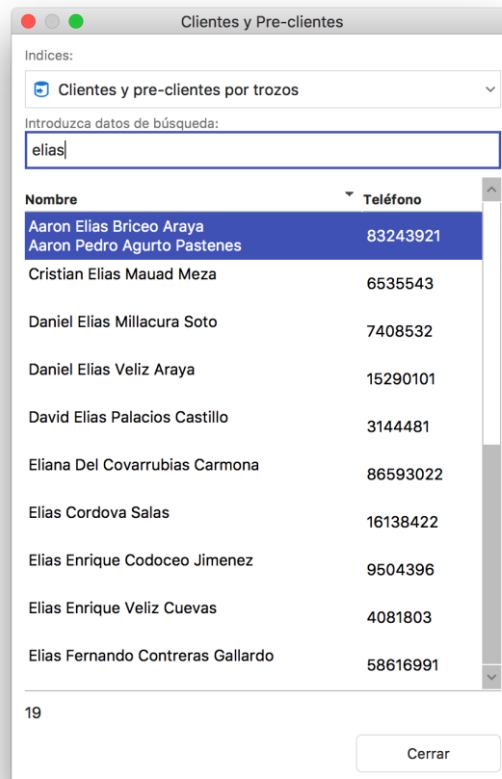
Período de fechas

Estado Pendiente Aceptado Rechazado Todo

Nº Presupuesto	Fecha Cliente	Base	Total Estado
001/2017/V20008	24/8/17 Aaron Elias Briceo Araya	336,00	406,56 Pendiente
001/2017/V20007	24/8/17 Aaron Elias Briceo Araya	225,00	272,25 Pendiente
001/2017/V20001	27/7/17 Aaron Elias Briceo Araya	225,00	272,25 Pendiente
001/2015/V19838	11/11/15 Eliana Del Covarrubias Carmona	367,00	444,07 Pendiente
001/2015/V19809	11/11/15 Aaron Elias Briceo Araya	933,00	1.128,93 Pendiente

156

- Con localizador: Para acceder a la búsqueda avanzada pulsar en el icono de lupa. Se abrirá una ventana en la que en la parte superior, en la primera línea, desplegando el campo se puede seleccionar el índice por el cual se realizará la búsqueda.

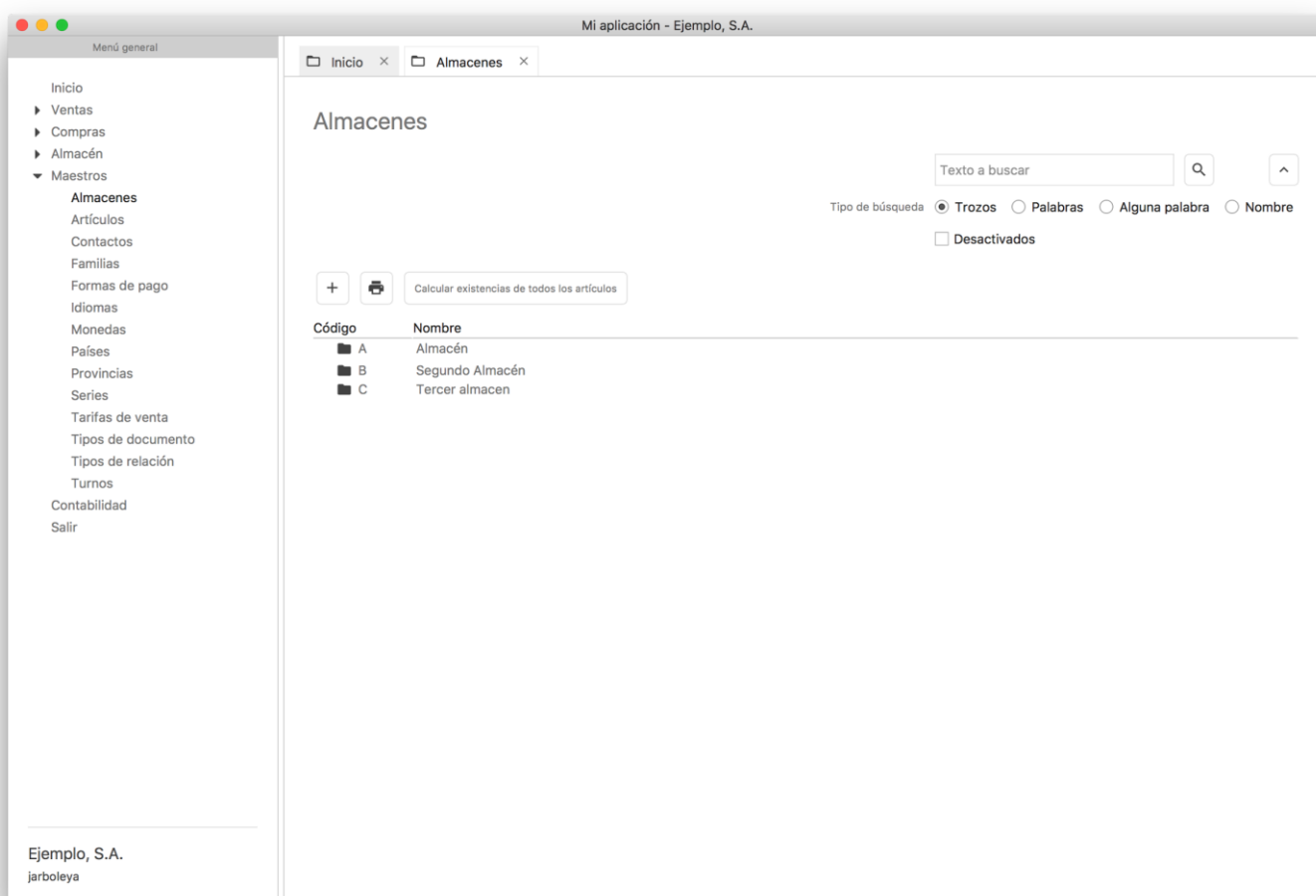


2. Maestros

2.1 Almacenes

El menú Almacenes presenta el formulario inicial de presentación utilizado para la gestión de almacenes.

Se compone de un buscador en donde podremos localizar y listar almacenes por caracteres alfanuméricos.



Desde este menú podremos dar de alta almacenes y cumplimentar los datos que nos solicita para su gestión:

Código del Almacén.

Nombre del Almacén.

Entidad, a la que está vinculado el almacén.

Movimientos.

Almacén

Código: Nombre: Almacén Entidad:

Movimientos

Artículo	Fecha	Hora Tipo	Entrada	Salida	Precio medio	Stock
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	30/10/16	10:33	1,00	0,00	217,25	28,00
Sony NEX-FS 700 E Profi	30/10/16	10:33	1,00	0,00	114,04	463,00
Voigtlander Bessa III W Negra	7/11/16	9:31 Salida	0,00	1,00	129,76	644,00
Voigtlander Bessa III W Negra	27/10/16	13:21 Salida	0,00	4,00	129,76	645,00
Nikon F-65 + 28-80 + 70-300	27/10/16	13:21 Salida	0,00	1,00	221,77	744,00
Fuji Instax 210	27/10/16	13:21 Salida	0,00	1,00	109,56	646,00
Voigtlander Bessa III W Negra	27/10/16	13:20 Salida	0,00	3,00	129,76	649,00
Polaroid Z2300 Negra	27/10/16	13:20 Salida	0,00	1,00	190,52	497,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	12/11/15	3:39 Entrada	1,00	0,00	217,25	647,00
Nuevo artículo de prueba	7/1/16	13:14 Salida	0,00	10,00	0,00	-10,00
Canon 40mm f/2,8 STM EF	26/1/16	11:42 Inventario	0,00	405,00	284,31	14,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	26/1/16	11:41 Inventario	2,00	0,00	217,25	17,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	26/1/16	11:40 Inventario	0,00	6,00	217,25	15,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	26/1/16	11:35 Inventario	1,00	0,00	217,25	21,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	26/1/16	11:32 Inventario	0,00	625,00	217,25	20,00
Nuevo artículo de prueba	12/4/16	12:26 Entrada	100,00	0,00	10,00	100,00
Canon EOS 6D + 24-105mm f/4 IS	6/7/16	13:29 Salida	0,00	10,00	303,23	491,00
Voigtlander Bessa III W Negra	6/7/16	14:23 Salida	0,00	4,00	129,76	655,00

Calcular existencias

Eliminar Aceptar Cancelar


Esta pestaña que es la ficha de un almacén dispone de un botón para el cálculo de existencias del almacén. que lanza un proceso de forma desatendida que calculara las existencias del almacén mientras podemos seguir trabajando con la aplicación. Abrirá una pestaña que nos indicará el estado del cálculo.

Fuji Instax 210

Película Provia 400 X 120 (1x5 Pack)

Calcular existencias

En la pestaña principal disponemos de otra opción de cálculo, que nos permitirá calcular las existencias de todos los artículos, y lo ejecuta de la misma forma que la opción anterior de cálculo de existencias.

+

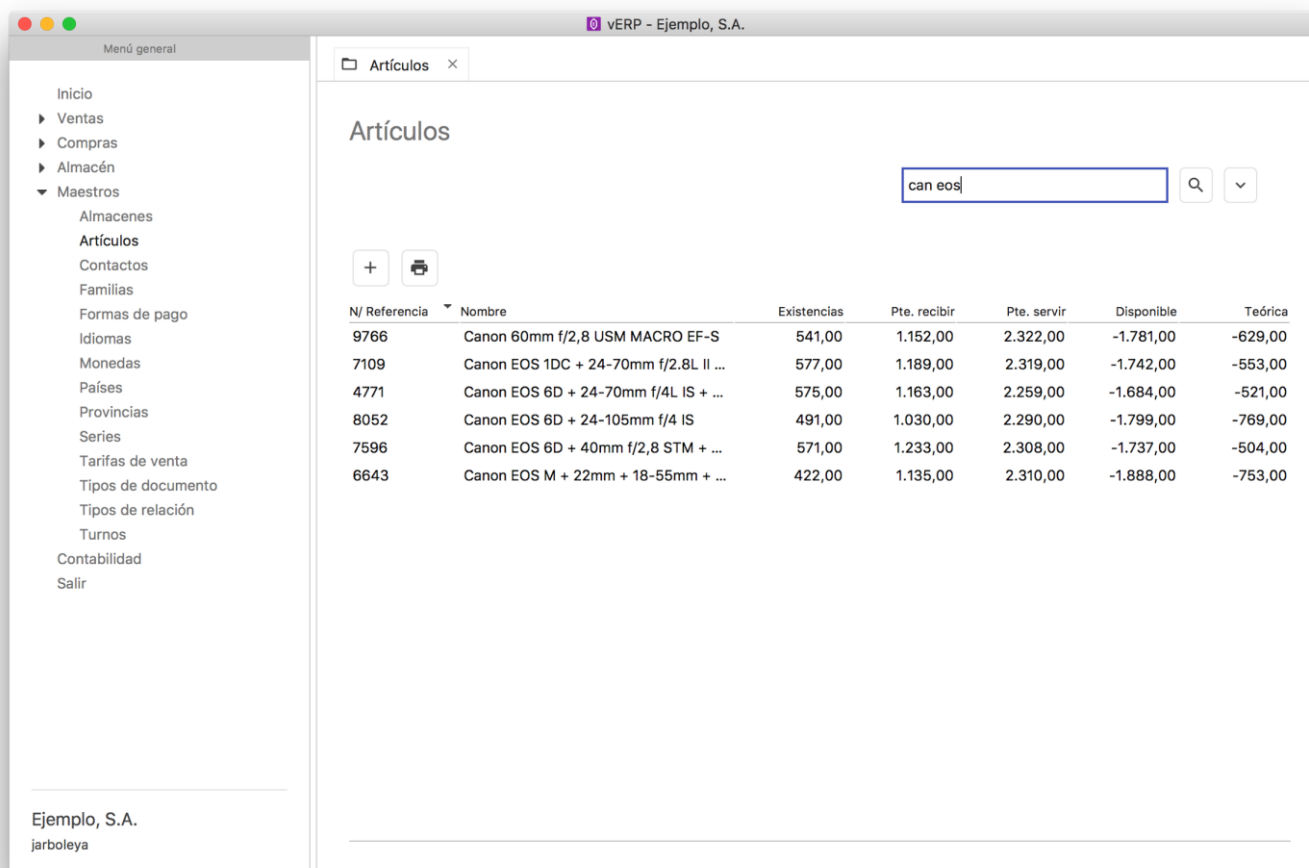
Calcular existencias de todos los artículos

Código	Nombre
A	Almacén
B	Segundo Almacén
C	Tercer almacen

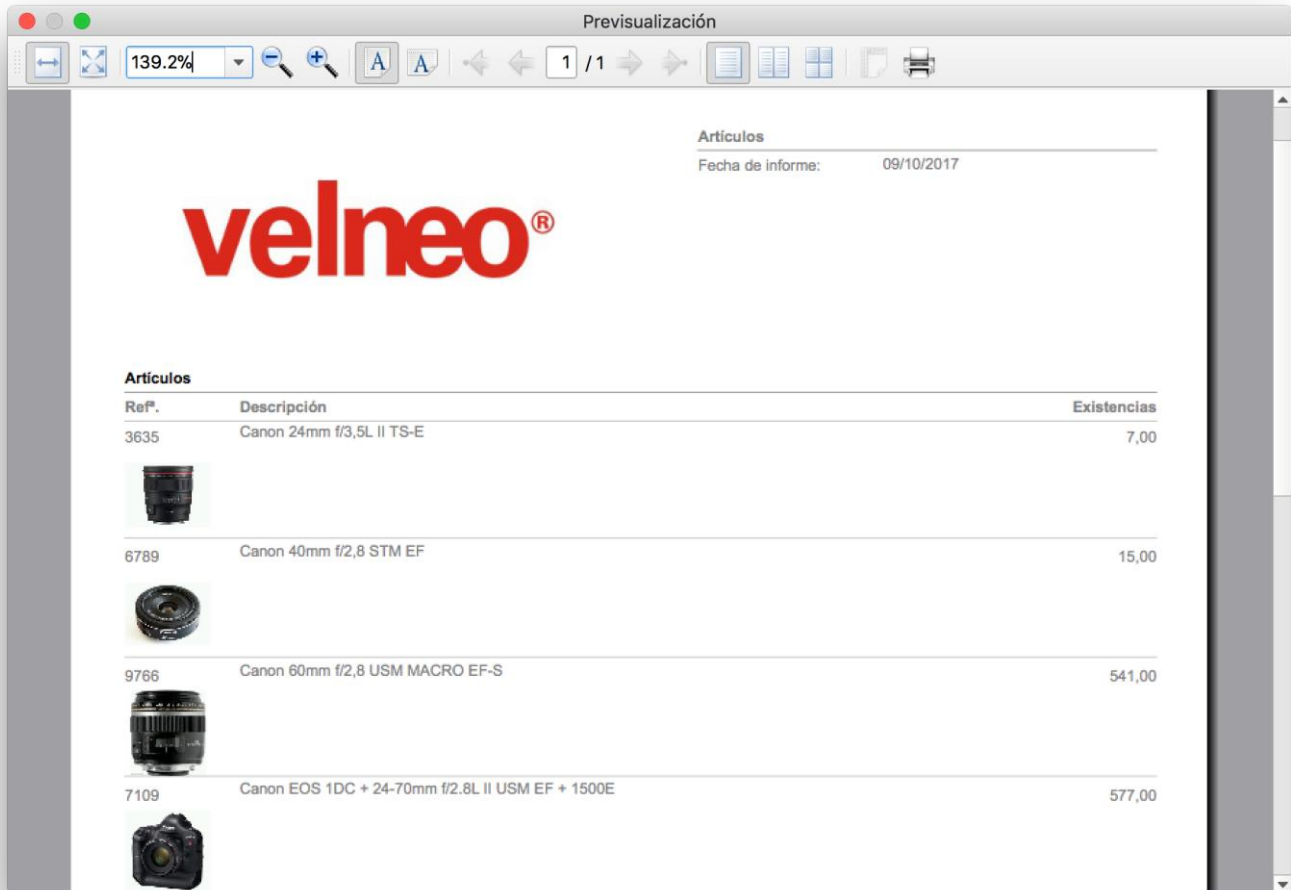
Desde la pestaña principal tenemos la opción de imprimir un listado de almacenes.

2.2 Artículos

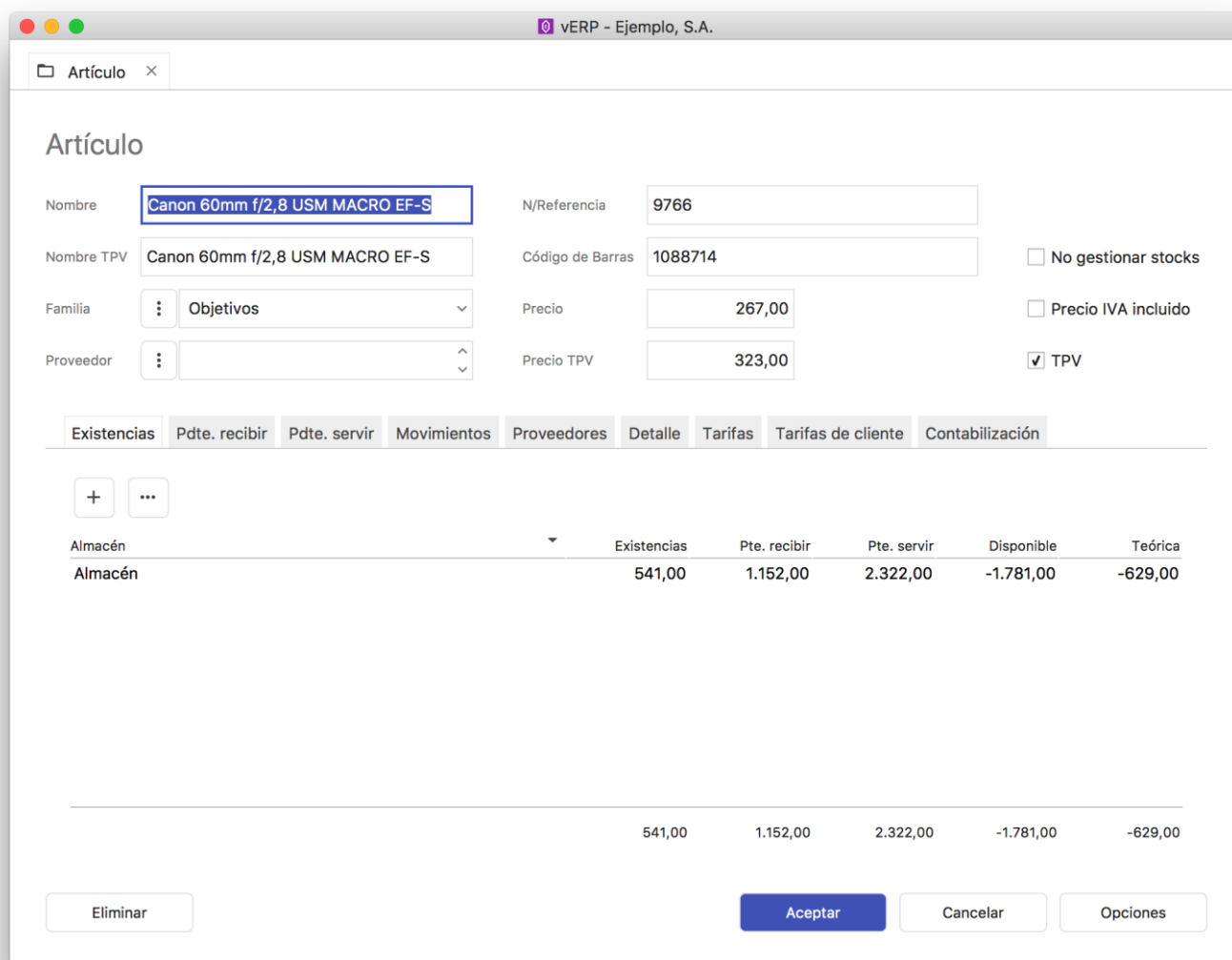
El menú de *Artículos* presenta el formulario inicial de presentación utilizado en todas las opciones de la aplicación donde podemos localizar un artículo, mostrar todos los artículos o realizar una búsqueda avanzada tal y como se describe en el apartado 1.4 *Búsqueda de información* y que será el método utilizado en todas las opciones.



En este menú, disponemos de la posibilidad de lanzar el informe *Listado de artículos* (imagen de muestra).



En el formulario de mantenimiento de artículos tendremos los siguientes campos:



Artículo

Nombre: N/Referencia:

Nombre TPV: Código de Barras: No gestionar stocks

Familia: Precio: Precio IVA incluido

Proveedor: Precio TPV: TPV

Existencias | Pcte. recibir | Pcte. servir | Movimientos | Proveedores | Detalle | Tarifas | Tarifas de cliente | Contabilización

Almacén	Existencias	Pte. recibir	Pte. servir	Disponible	Teórica
Almacén	541,00	1.152,00	2.322,00	-1.781,00	-629,00

541,00 | 1.152,00 | 2.322,00 | -1.781,00 | -629,00

Eliminar Cancelar Opciones

Nombre: Nombre del artículo.

N/Referencia: Número de referencia del artículo.

Nombre TPV: Nombre corto a mostrar en el módulo de TPV.

Código de Barras: Código de barras del artículo.

Familia: Familia a la que pertenece el artículo. Podemos localizarla pulsando en las opciones del menú asociado.

Precio: Precio de venta por defecto del artículo.

Proveedor: Proveedor habitual que nos suministra el artículo. Podemos localizarlo desde el menú asociado.

Precio TPV: Precio de venta por defecto del artículo en el módulo de TPV.

No gestionar stocks; Si activamos este check, el artículo no generará movimientos de almacén.

Precio IVA incluido: Indica que el precio de venta incluye el IVA

TPV: Si activamos este check, el artículo será mostrado en el módulo de TPV.



2.2.1 Datos adicionales

En las pestañas asociadas al formulario de *Artículos*, se mostrará información sobre sus datos más detallados, situación, movimientos de stock, trazabilidad, ...

Situación: nos mostrará un resumen con las existencias por almacén del artículo.

Proveedores: nos mostrará un histórico de las diferentes operaciones realizadas con los proveedores a los que hemos comprado dicho artículo. Se irá alimentando automáticamente en función de las compras de ese artículo a los diferentes proveedores, mostrando el último precio de compra y la fecha.

Detalle:

vERP - Ejemplo, S.A.

Artículo

Nombre: Canon 24mm f/3,5L II TS-E N/Referencia: 3635

Nombre TPV: Canon 24mm f/3,5L II TS-E Código de Barras: 5790313 No gestionar stocks

Familia: Objetivos Precio: 255,00 Precio IVA incluido

Proveedor: Precio TPV: 309,00 TPV


Existencias | Pdte. recibir | Pdte. servir | Movimientos | Proveedores | **Detalle** | Tarifas | Tarifas de cliente | Contabilización

IVA compras: General IVA ventas: General

Descripción

Objetivo Canon EF-24mm f/3,5L II TS-E

Imagen



Eliminar **Aceptar** Cancelar Opciones

Iva compras: Tipo de iva a aplicar a las compras.

Iva ventas: Tipo de iva a aplicar a las ventas.

Descripción: Descripción detallada del artículo.

Imagen: Imagen descriptiva del artículo.

Movimientos: en la pestaña *Movimientos* se irán alimentando automáticamente los movimientos de entrada y salida de dicho artículo.

vERP - Ejemplo, S.A.

Artículo

Nombre: Canon 24mm f/3,5L II TS-E N/Referencia: 3635

Nombre TPV: Canon 24mm f/3,5L II TS-E Código de Barras: 5790313 No gestionar stocks

Familia: Objetivos Precio: 255,00 Precio IVA incluido

Proveedor: Precio TPV: 309,00 TPV

Existencias Pcte. recibir Pcte. servir Movimientos Proveedores Detalle Tarifas Tarifas de cliente Contabilización

Fecha	Hora Almacén	Tipo	Entrada	Salida	Precio	% Dto.	Coste
6/10/17	9:55 Almacén	Entrada	1,00		255,00	0,00	255,00
4/10/17	19:38 Almacén	Salida		1,00	250,00	10,00	0,00
4/10/17	19:38 Almacén	Salida		1,00	255,00	0,00	233,66
4/10/17	19:38 Almacén	Salida		1,00	255,00	0,00	233,66
4/10/17	19:38 Almacén	Salida		1,00	255,00	0,00	233,66
4/10/17	19:38 Almacén	Salida		1,00	255,00	0,00	233,66
4/10/17	19:38 Almacén	Salida		1,00	255,00	0,00	233,66
4/10/17	19:38 Almacén	Salida		1,00	255,00	0,00	233,66
4/10/17	19:38 Almacén	Salida		1,00	255,00	0,00	233,66
4/10/17	19:38 Almacén	Salida		1,00	255,00	0,00	233,66

2.304 2.884,00 2.877,00

Calcular existencias

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

Tarifas: Relación de las distintas tarifas creadas del artículo.

Tarifas de cliente: Relación de las distintas tarifas creadas del artículo para diferentes clientes.

Contabilización: En esta pestaña, nos mostrará las cuentas contables asociadas a la contabilización del artículo en el supuesto que sean distintas de las cuentas generales de contabilización configuradas en los parámetros generales del módulo de contabilidad.

Artículo

Contabilización del artículo

Cuenta de ventas : 700 1 Ventas

Cuenta de compras : 600 1 Compras

Eliminar Aceptar Cancelar

2.3 Contactos

Un contacto en Velneo vERP dependiendo del rol que se le asigne puede representar a un almacén, cliente, proveedor, empresa, transportista...

Al acceder al menú de *Contactos* nos aparece un menú vacío con la posibilidad de buscar contactos o crear uno nuevo.

vERP - Ejemplo, S.A.

Contactos

Texto a buscar

+

Nombre	Contacto relacionado	Teléfono	Email
0			

Si pulsamos sobre el botón *más - Nuevo Contacto* aparecerá un formulario en modo modal para introducir los datos mínimos para la creación del contacto.



Nuevo contacto

N

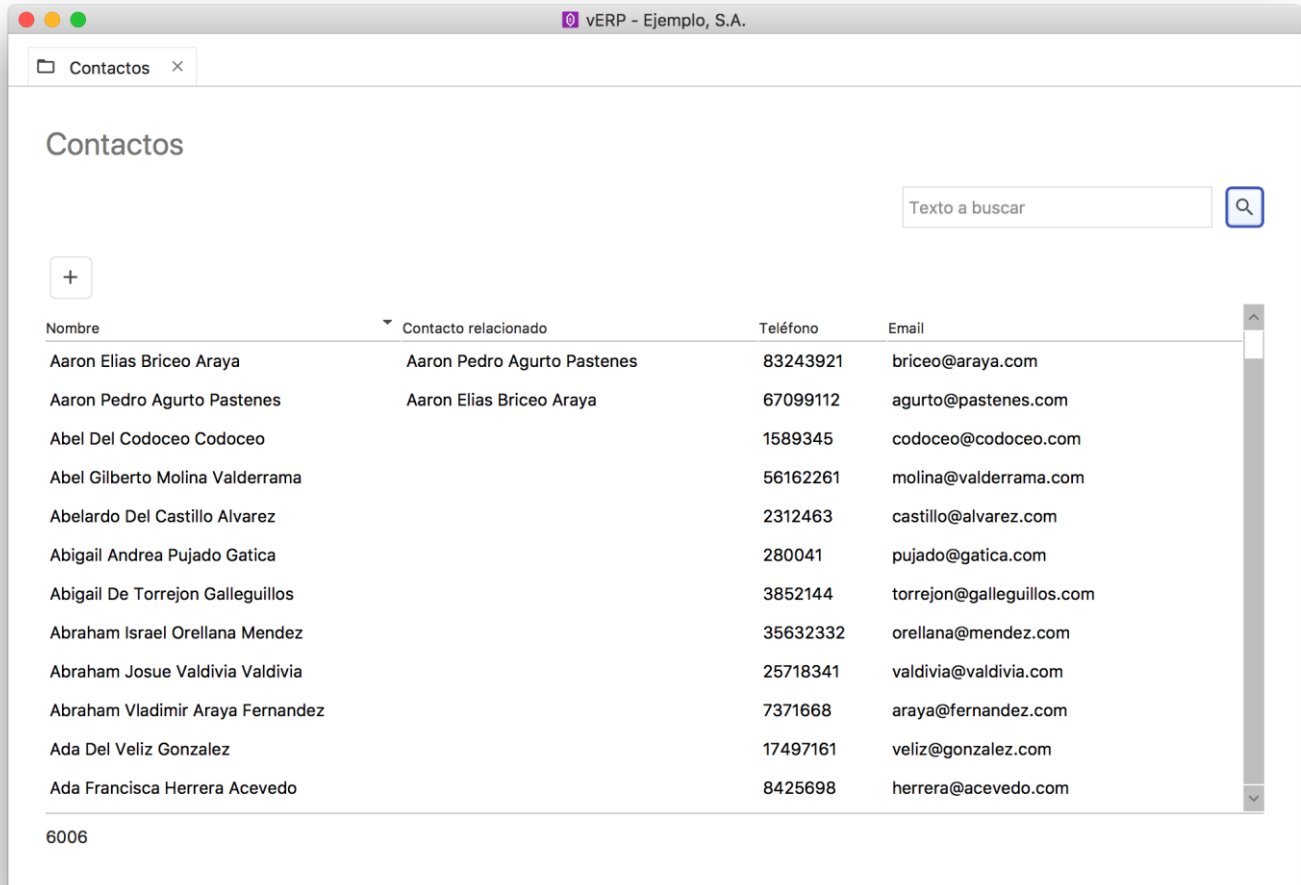
Email

Teléfono

Más Datos Aceptar

Al pulsar sobre el botón *Más Datos* nos ofrecerá la posibilidad de cumplimentar datos adicionales del contacto (dirección, tarifas, condiciones de venta o compra, ...)

Si pulsamos sobre el botón buscar, nos mostrará un listado con todos los contactos.



Al seleccionar un contacto o crear uno de nuevo, el formulario nos mostrará los siguientes campos:

The screenshot shows a web browser window titled 'vERP - Ejemplo, S.A.' with two tabs: 'Contactos' and 'Aaron Elías Bri...'. The main content area displays a contact form for 'Aaron Elías Briceo Araya'. The form includes the following fields and controls:

- Nombre Fiscal:** Aaron Elías Briceo Araya
- NIF:** 22509339
- Teléfono:** 83243921
- Email:** briceo@araya.com
- Dirección:** (Empty text area)
- País:** España
- Contacto relacionado:** Aaron Pedro Agurto Pastenes
- Código:** 8

Buttons and actions:

- Más Datos:** Button next to the contact name.
- Enviar email:** Button next to the email field.
- Eliminar:** Button at the bottom left.
- Aceptar:** Button at the bottom right.
- Cancelar:** Button at the bottom right.

Nombre Fiscal: nombre fiscal del contacto.

Nif: Nif del contacto.

Teléfono: teléfono del contacto.

Email: email del contacto.

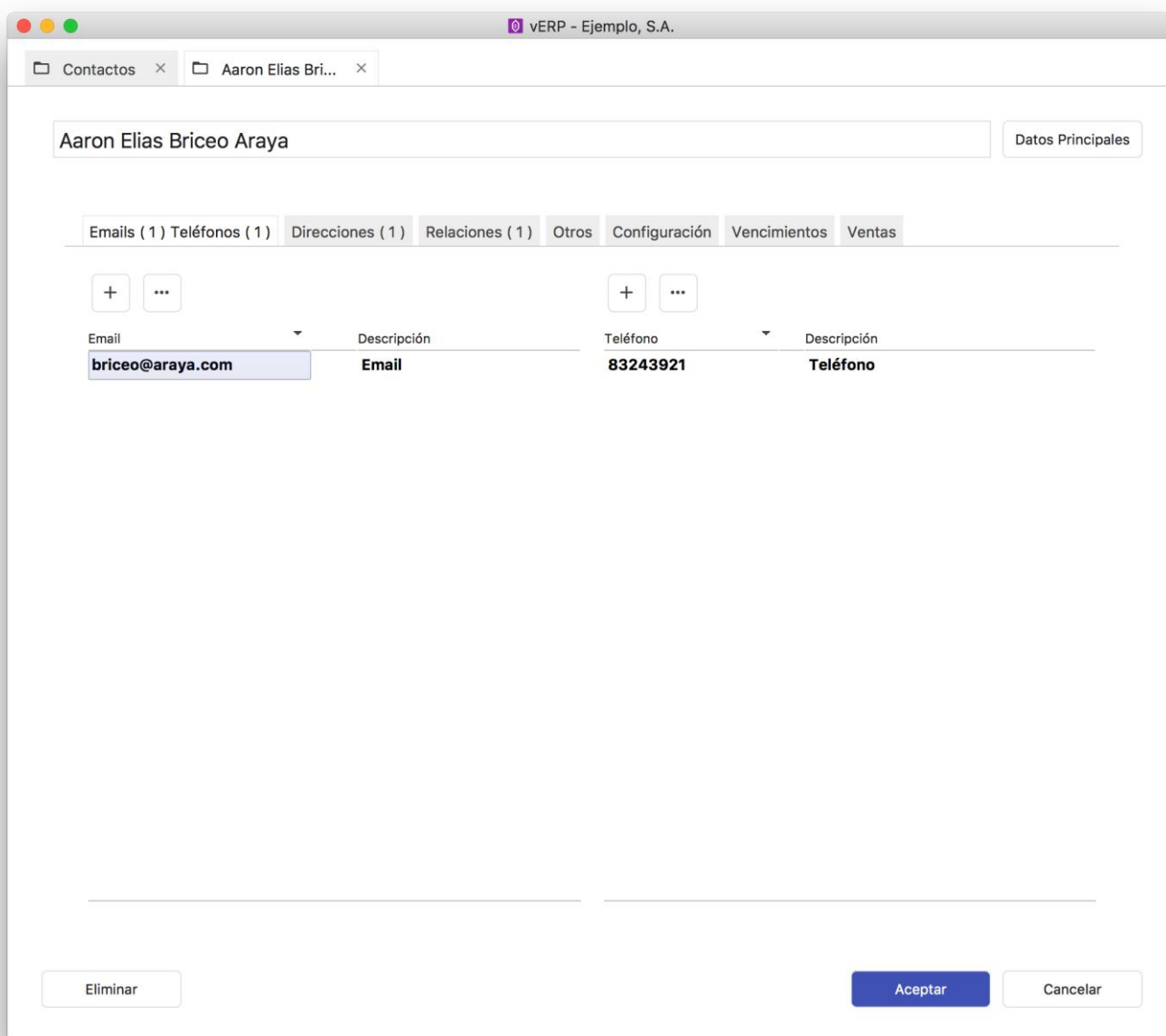
Dirección: Dirección completa del contacto. En función de la configuración elegida en la empresa para el tipo de dirección (simplificada o normal), nos mostrará un único campo para introducir la dirección, población, provincia, ... o un campo para la dirección, otro para la población y otro para la provincia.

País: país del contacto.

Contacto relacionado: contacto relacionado con el registro actual. Puede ser un responsable, persona de contacto, ...

2.3.1 Más Datos

Pulsando en el botón *Más Datos* se nos abrirá un nuevo formulario donde tendremos la posibilidad de continuar introduciendo datos relativos a las cuentas de email, más direcciones, relaciones con otras entidades,



The screenshot shows a web application window titled 'VERP - Ejemplo, S.A.' with two tabs: 'Contactos' and 'Aaron Elías Bri...'. The main content area displays the name 'Aaron Elías Briceo Araya' and a 'Datos Principales' button. Below this is a horizontal menu with tabs: 'Emails (1)', 'Teléfonos (1)', 'Direcciones (1)', 'Relaciones (1)', 'Otros', 'Configuración', 'Vencimientos', and 'Ventas'. Under the 'Emails (1)' and 'Teléfonos (1)' tabs, there are two tables. The 'Emails' table has columns 'Email' and 'Descripción', with one entry: 'briceo@araya.com' with description 'Email'. The 'Teléfonos' table has columns 'Teléfono' and 'Descripción', with one entry: '83243921' with description 'Teléfono'. At the bottom of the form are three buttons: 'Eliminar', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

En la pestaña *Emails - Teléfonos* podremos introducir todas las cuentas de email y teléfonos relacionadas con este contacto.

En la pestaña *Direcciones* podremos introducir direcciones adicionales para otras sedes, fábricas, ...

En la pestaña *Relaciones* nos mostrará los contactos relacionados y sus tipos de relación (contacto, empresa relacionada, ...). En la pestaña *Otros*, además de poder introducir cuentas adicionales de skype, twitter, facebook, seleccionaremos el Tipo de Entidad.

Es muy importante definir en la ficha del contacto el *Tipo de Entidad* que va a ser, pues en función lo que se haya definido, el contacto actuará como cliente, proveedor, almacén etc... Si el contacto no tiene un tipo de de entidad definido, no será posible incluirla ni localizarla en la aplicación.

La pestaña *Configuración* está dividida a su vez en dos sub-pestañas para configurar las *Compras/Ventas* y los *Cobros/Pagos*.

The screenshot shows a web application window titled "vERP - Ejemplo, S.A." with two tabs: "Contactos" and "Aron Elías Bri...". The main content area displays the name "Aron Elías Briceo Araya" and a "Datos Principales" button. Below this is a navigation bar with tabs: "Emails (1)", "Teléfonos (1)", "Direcciones (1)", "Relaciones (1)", "Otros", "Configuración", "Vencimientos", and "Ventas". Under "Configuración", there are two sub-tabs: "Compras/Ventas" (selected) and "Cobros/Pagos". The configuration fields include:

- Serie de ventas: Ventas
- Serie contable de ventas: (empty)
- Cuenta contable cliente: 4300, 1, Aaron Elías Briceo Araya
- Comercial: (empty)
- Tarifa de venta: (empty)
- Idioma: (empty)
- Moneda: Euro
- % IVA especial: 0,00
- Otros datos: Minorista Exento de IVA No agrupar albaranes Aplicar retención IRPF

At the bottom, there are three buttons: "Eliminar", "Aceptar", and "Cancelar".

Serie de ventas: Serie de ventas por defecto del contacto.

Serie contable de ventas: Serie de ventas asociada al módulo de contabilidad que será aplicada por defecto al contacto.

Cuenta contable cliente: Cuenta contable de mayor y auxiliar del contacto, indicando si es cliente, proveedor o acreedor en función del Tipo de entidad escogido.

Comercial: Comercial asignado por defecto del contacto.

Tarifa de venta: Tarifa de venta a aplicar por defecto al contacto.

Idioma: Selección de idioma que se aplicará a la entidad.

Moneda: Selección de moneda que se aplicará a la entidad.

% IVA especial: En el caso de estar sujeto a un porcentaje de IVA especial, habrá que indicarlo aquí.

Otros gastos: Indicar si el contacto está sujeto a alguno de los supuestos mostrados.

The screenshot shows a web application window titled 'VERP - Ejemplo, S.A.' with two tabs: 'Contactos' and 'Aaron Elias Bri...'. The main content area displays the name 'Aaron Elias Briceo Araya' and a 'Datos Principales' button. Below this is a navigation bar with tabs: 'Emails (1)', 'Teléfonos (1)', 'Direcciones (1)', 'Relaciones (1)', 'Otros', 'Configuración', 'Vencimientos', and 'Ventas'. Under 'Configuración', there are sub-tabs for 'Compras/Ventas' and 'Cobros/Pagos'. The 'Forma de pago' section includes a dropdown for 'Forma pago cliente' (set to 'Recibo a 30 días f/fra.'), a dropdown for 'Mandato', and a dropdown for 'Fecha firma mandato'. An 'Imprimir' button is located to the right. The 'Cuenta' section has a dropdown for 'Cuenta completa'. The 'Días de pago' section has three input fields for 1°, 2°, and 3° terms, all set to '0'. The 'Período de no pago' section has 'Desde' and 'Hasta' dropdowns, both set to '0'. The 'Banco de pago' section has dropdowns for account type (set to '572'), branch (set to '3'), and bank name (set to 'BANCO TRES'). The 'BIC/SWIFT' section has an empty input field. At the bottom, there are buttons for 'Eliminar', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

Forma de pago: Forma de pago que se aplicará por defecto al contacto.

Mandato: Tipo de mandato (normativa de remesas) correspondiente a la presentación telemática de la remesa del contacto.

Fecha firma mandato: Fecha de la firma del mandato del contacto. Este documento podrá ser impreso directamente desde el botón situado a la derecha de la fecha.

Cuenta: cuenta bancaria del contacto por la que se le girarán los recibos

Cliente Ejemplo, S.A.
 C/Cean Bermudez, 102 Entresuelo
 28001 Madrid
 Madrid
 España Tel.:

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B
SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación: Número de referencia	ES82000
Identificador del acreedor: Creditor Identifier	ES15000A36484706
Nombre del acreedor: / Creditor's name	Empresa 004
Dirección: / Address	C/Cean Bermudez, 102 Entresuelo
Código postal - población - provincia / Postal code - City - Town	28001 Madrid Madrid
País: / Country	España España

Mediante la firma de este orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del remitente. Este orden de domiciliación está previsto para operaciones exclusivamente entre empresas y/o autónomos. El deudor no tiene derecho a que su entidad le reintegre una vez que se haya realizado el cargo en cuenta, pero puede solicitar a su entidad que no efectúe el adeudo en la cuenta hasta la fecha cobrada. Puede obtener información detallada del procedimiento en su entidad bancaria.

By signing this mandate form, you authorize (A) NAME OF CREDITOR to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from NAME OF CREDITOR. This mandate is only intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your account has been debited, but you are entitled to request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due. Please contact your bank for detailed procedures in such a case.

Nombre del deudor(es) / Debtor's name (titular de la cuenta de cargo)	Cliente Ejemplo, S.A.
Dirección del deudor / Address of the debtor	C/Cean Bermudez, 102 Entresuelo
Código postal - población - provincia / Postal code - City - Town	28001 Madrid Madrid
País del deudor / Country of the debtor	España España

Banco / Bank	Swift BIC (8 o 11)	Número de cuenta-IBAN / Account number-IBAN
--------------	--------------------	---

Tipo de pago: Type of payment	<input checked="" type="checkbox"/> Pago recurrente Recurrent payment	<input type="checkbox"/> Pago único One-off payment
Fecha - Localidad: Date - location in which you are signing	17/09/2015	Madrid
Firma del deudor: Signature of the debtor		

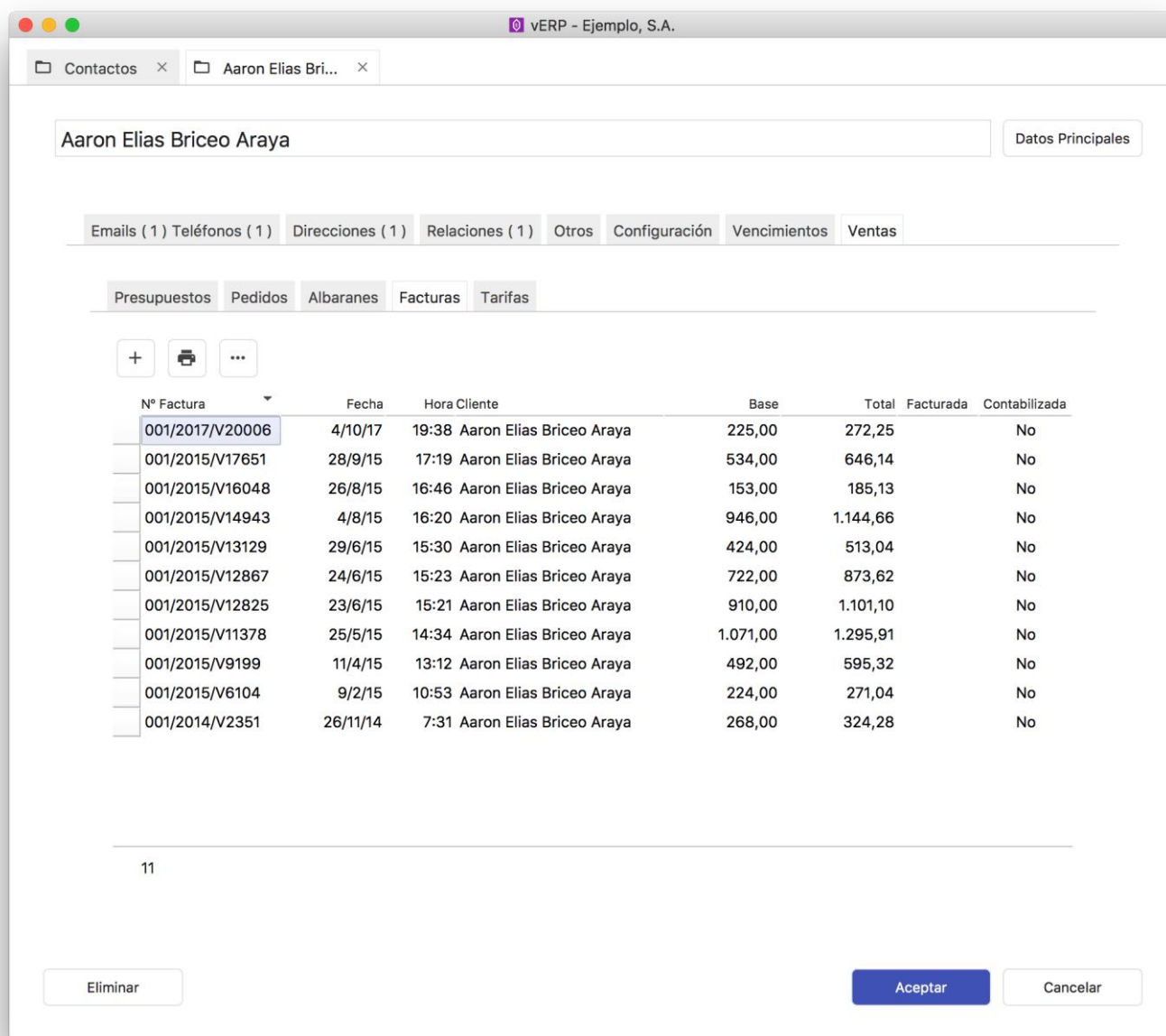
UNA VEZ FIRMA DA ESTE ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. LA ENTIDAD DE DEUDOR REQUIERE AUTORIZACIÓN DE ESTE PREVIA AL CARGO EN CUENTA DE LOS ADEUDOS.

ALL SIGNS ARE MANDATORY ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SENT TO CREDITOR FOR STORAGE. NEVERTHELESS, THE BANK OF DEBTOR REQUIRES DEBTORS AUTHORIZATION BEFORE DEBITING DIRECT DEBITS IN THE ACCOUNT. THE DEBTOR WILL BE ABLE TO MANAGE THE MENTIONED AUTHORIZATION.

Días de pago: Días fijos de pago donde deberán recaer los vencimientos de cobros o pagos asociados a la cuenta del contacto.

Periodo de no pago: Podemos definir un periodo por el cual el contacto no aceptará vencimientos. En el caso de que un vencimiento (por ejemplo de una factura a un cliente) esté comprendido dentro de ese periodo de no pago, la fecha será cambiada al siguiente día válido.

Datos bancarios: Datos de la entidad bancario habitual del contacto en formato *Entidad-Oficina-Dígito Control-Cuenta corriente*, código IBAN y código SWIFT.



Aaron Elías Briceo Araya Datos Principales

Emails (1) Teléfonos (1) Direcciones (1) Relaciones (1) Otros Configuración Vencimientos **Ventas**

Presupuestos Pedidos Albaranes Facturas Tarifas

+ [Print] [More]

Nº Factura	Fecha	Hora	Cliente	Base	Total	Facturada	Contabilizada
001/2017/V20006	4/10/17	19:38	Aaron Elías Briceo Araya	225,00	272,25		No
001/2015/V17651	28/9/15	17:19	Aaron Elías Briceo Araya	534,00	646,14		No
001/2015/V16048	26/8/15	16:46	Aaron Elías Briceo Araya	153,00	185,13		No
001/2015/V14943	4/8/15	16:20	Aaron Elías Briceo Araya	946,00	1.144,66		No
001/2015/V13129	29/6/15	15:30	Aaron Elías Briceo Araya	424,00	513,04		No
001/2015/V12867	24/6/15	15:23	Aaron Elías Briceo Araya	722,00	873,62		No
001/2015/V12825	23/6/15	15:21	Aaron Elías Briceo Araya	910,00	1.101,10		No
001/2015/V11378	25/5/15	14:34	Aaron Elías Briceo Araya	1.071,00	1.295,91		No
001/2015/V9199	11/4/15	13:12	Aaron Elías Briceo Araya	492,00	595,32		No
001/2015/V6104	9/2/15	10:53	Aaron Elías Briceo Araya	224,00	271,04		No
001/2014/V2351	26/11/14	7:31	Aaron Elías Briceo Araya	268,00	324,28		No

11

Eliminar Aceptar Cancelar

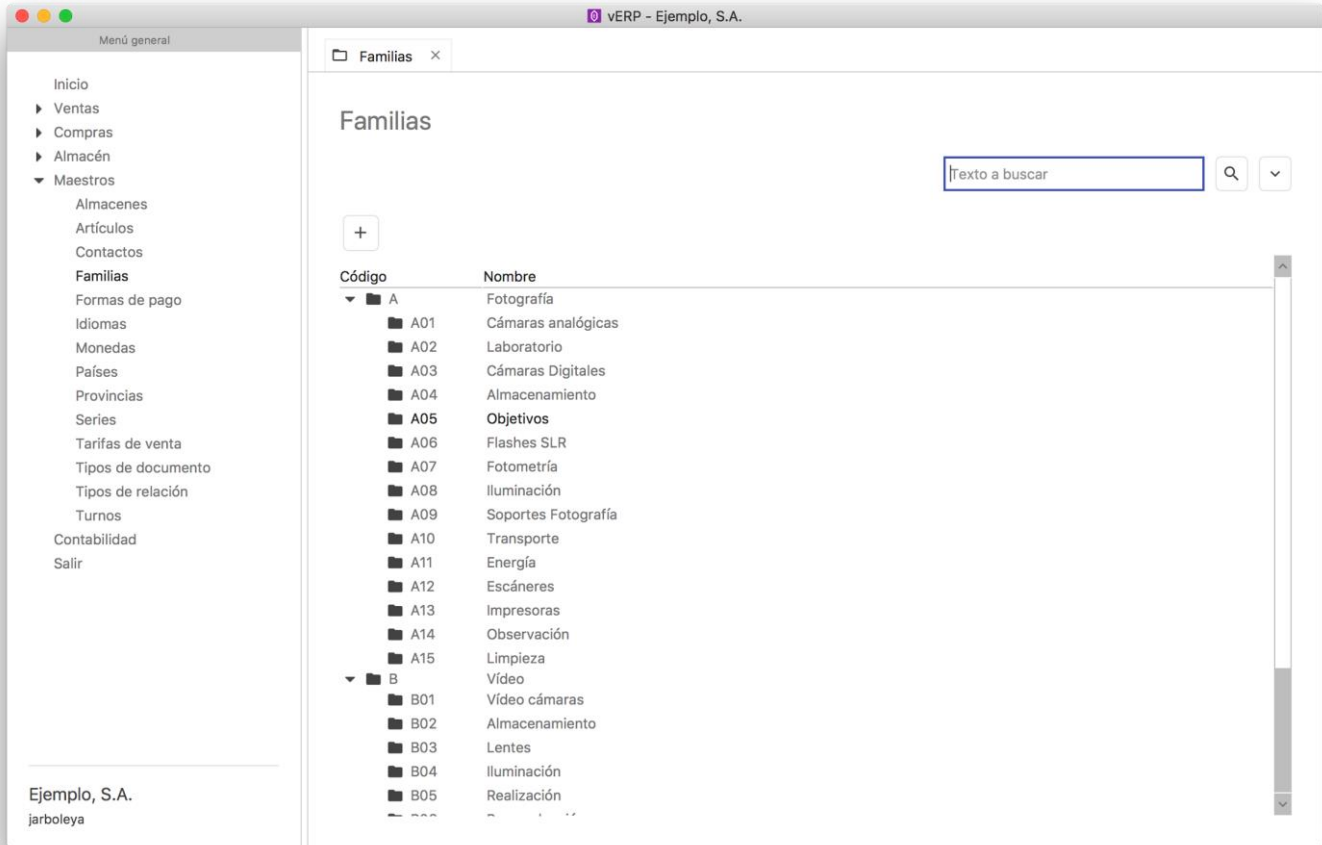
En la pestaña **Ventas** nos mostrará el histórico de todos los documentos del contacto relativos a **presupuestos, pedidos, albaranes y facturas** pudiendo visualizar cada uno de ellos al hacer doble clic en el registro correspondiente.

También mostrará las Tarifas asignadas a esa entidad.

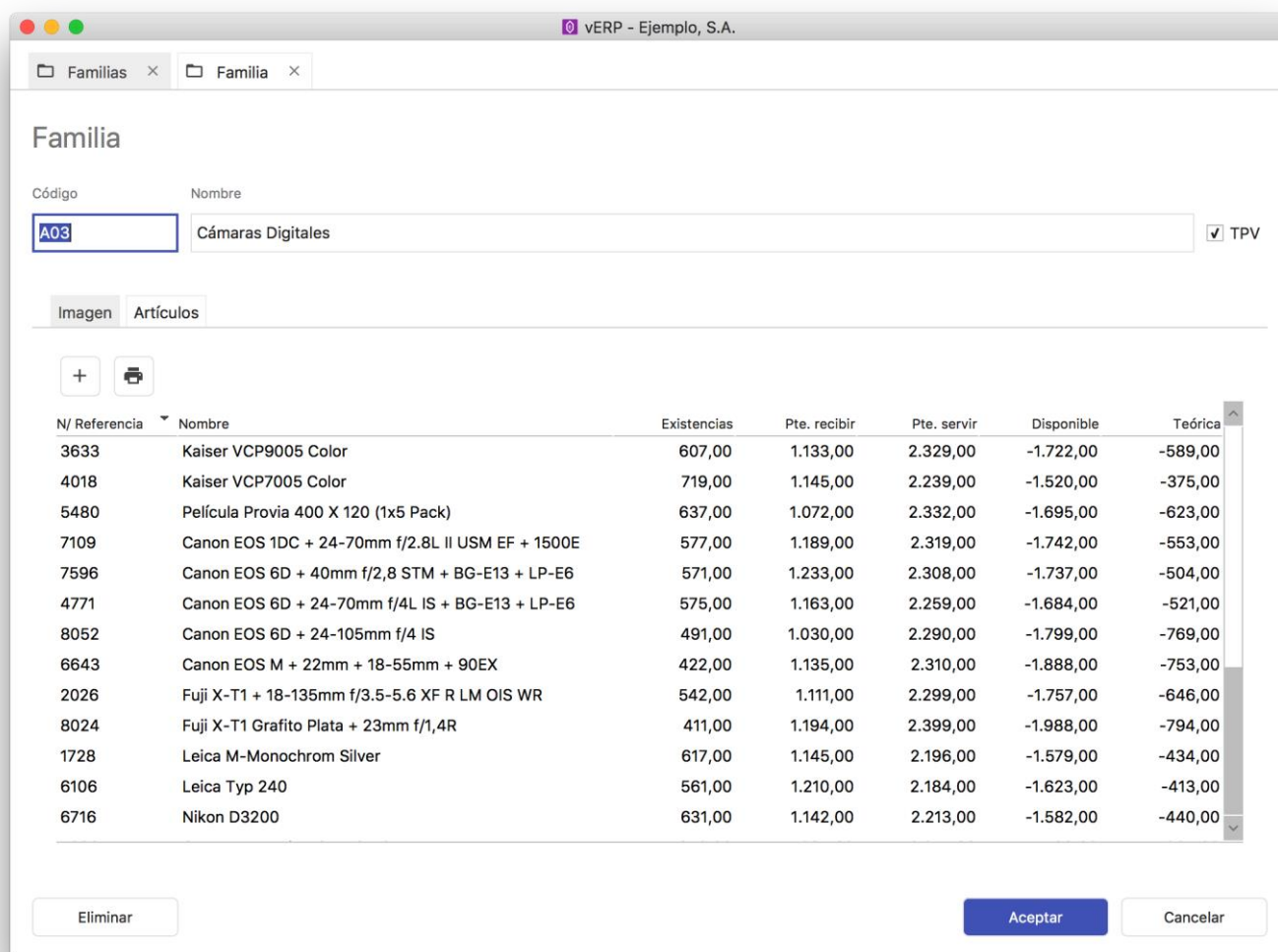
2.4 Familias

Los artículos se pueden agrupar o clasificar en familias.

Las familias pueden tener varios niveles de desglose en función del código, formando una tabla arbolada de agrupación utilizando los primeros dígitos del código tal y como se muestra en la imagen.



Al entrar en la ficha de una familia el formulario nos muestra los siguientes campos:



Familia

Código: Nombre: TPV

Imagen Artículos

N/ Referencia	Nombre	Existencias	Pte. recibir	Pte. servir	Disponible	Teórica
3633	Kaiser VCP9005 Color	607,00	1.133,00	2.329,00	-1.722,00	-589,00
4018	Kaiser VCP7005 Color	719,00	1.145,00	2.239,00	-1.520,00	-375,00
5480	Película Provia 400 X 120 (1x5 Pack)	637,00	1.072,00	2.332,00	-1.695,00	-623,00
7109	Canon EOS 1DC + 24-70mm f/2.8L II USM EF + 1500E	577,00	1.189,00	2.319,00	-1.742,00	-553,00
7596	Canon EOS 6D + 40mm f/2,8 STM + BG-E13 + LP-E6	571,00	1.233,00	2.308,00	-1.737,00	-504,00
4771	Canon EOS 6D + 24-70mm f/4L IS + BG-E13 + LP-E6	575,00	1.163,00	2.259,00	-1.684,00	-521,00
8052	Canon EOS 6D + 24-105mm f/4 IS	491,00	1.030,00	2.290,00	-1.799,00	-769,00
6643	Canon EOS M + 22mm + 18-55mm + 90EX	422,00	1.135,00	2.310,00	-1.888,00	-753,00
2026	Fuji X-T1 + 18-135mm f/3.5-5.6 XF R LM OIS WR	542,00	1.111,00	2.299,00	-1.757,00	-646,00
8024	Fuji X-T1 Grafito Plata + 23mm f/1,4R	411,00	1.194,00	2.399,00	-1.988,00	-794,00
1728	Leica M-Monochrom Silver	617,00	1.145,00	2.196,00	-1.579,00	-434,00
6106	Leica Typ 240	561,00	1.210,00	2.184,00	-1.623,00	-413,00
6716	Nikon D3200	631,00	1.142,00	2.213,00	-1.582,00	-440,00

Eliminar Aceptar Cancelar

Código: Código alfanumérico de la familia.

Nombre: Descripción de la familia.

TPV: Si activamos este check, esta familia será utilizada en el módulo TPV.

Imagen: Imagen descriptiva de la familia. Se mostrará en el TPV.

En la pestaña *Artículos* se mostrarán los artículos pertenecientes a esta familia.

2.5 Formas de pago

La ficha de una forma de pago consta de los siguientes campos:

Nombre: descripción de la forma de pago que se reflejará en todos los documentos.

Tipo de documento: Tipo de documento en función del cual, se enlazará con la gestión de cobros y pagos del módulo de contabilidad.

Nº de vencimientos: número de recibos en los que se dividirá el importe total de la factura.

Días primer vencimiento: número de días desde la fecha de factura hasta el primer vencimiento.

Días entre vencimientos: número de días de intervalo entre vencimientos.

Con la combinación de los tres campos anteriores, es posible definir todas las casuísticas posibles de vencimientos. En el ejemplo mostrado, se refleja la configuración para la división de una factura en tres vencimiento cada 30 días, siendo la primera fecha de vencimiento del primer pago después de 30 días de la fecha de factura.

Tpv: Indicará si esta forma de pago estará disponible para el módulo de TPV.

Aplicar condiciones especiales: Indicará si esta forma de pago estará sujeta a condiciones especiales de generación de vencimientos en función de porcentajes.

Una vez marcado permite configurar para cada vencimiento los días para el cálculo para la fecha de vencimiento, el porcentaje para el cálculo del importe y el tipo de documento que cada vencimiento generará.

En la pestaña condiciones especiales se mostrarán los campos para realizar la configuración de cada cálculo de vencimiento.

Forma de pago

Nombre: 20% Contado y 80% cheque

Tipo de documento: Cheque

Nº de vencimientos: 2 Aplicar condiciones especiales

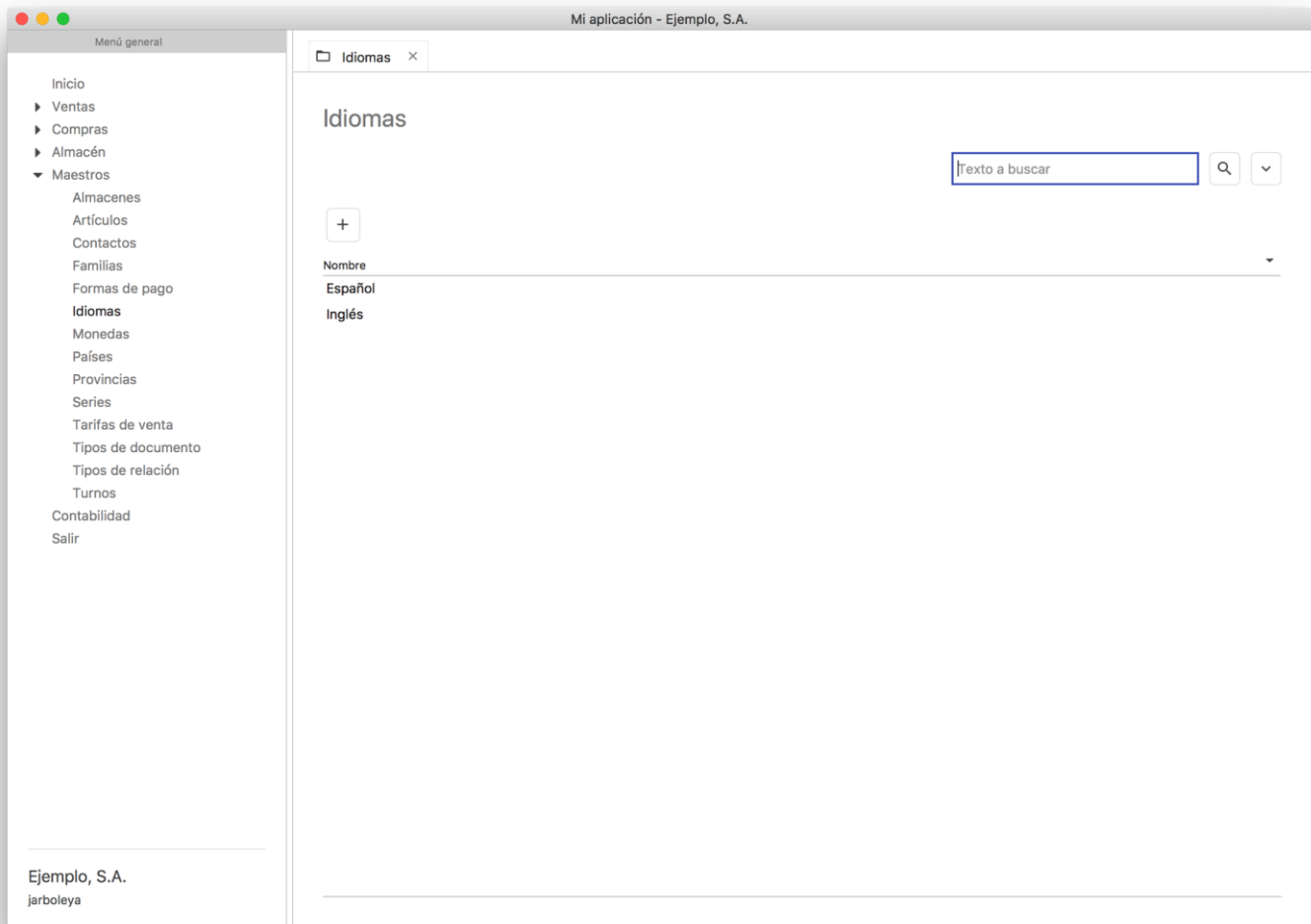
Condiciones especiales | Emisión | Contactos

Vto.	Días	Porcentaje	Tipo de documento
1º	0	20,00	Caja
2º	0	80,00	Cheque

Eliminar Aceptar Cancelar

2.6 Idiomas

El mantenimiento de los idiomas nos mostrará un listado con los idiomas dados de alta en la aplicación.



Así mismo nos permitirá dar de alta nuevos idiomas en la aplicación solicitándonos su nombre, código ISO y permitiendo asociar contactos y direcciones al idioma.

Idioma

Nombre ISO 639-1

Contactos Direcciones

+

Nombre	Teléfono
Adolfo Omar Perez Araya	8205982

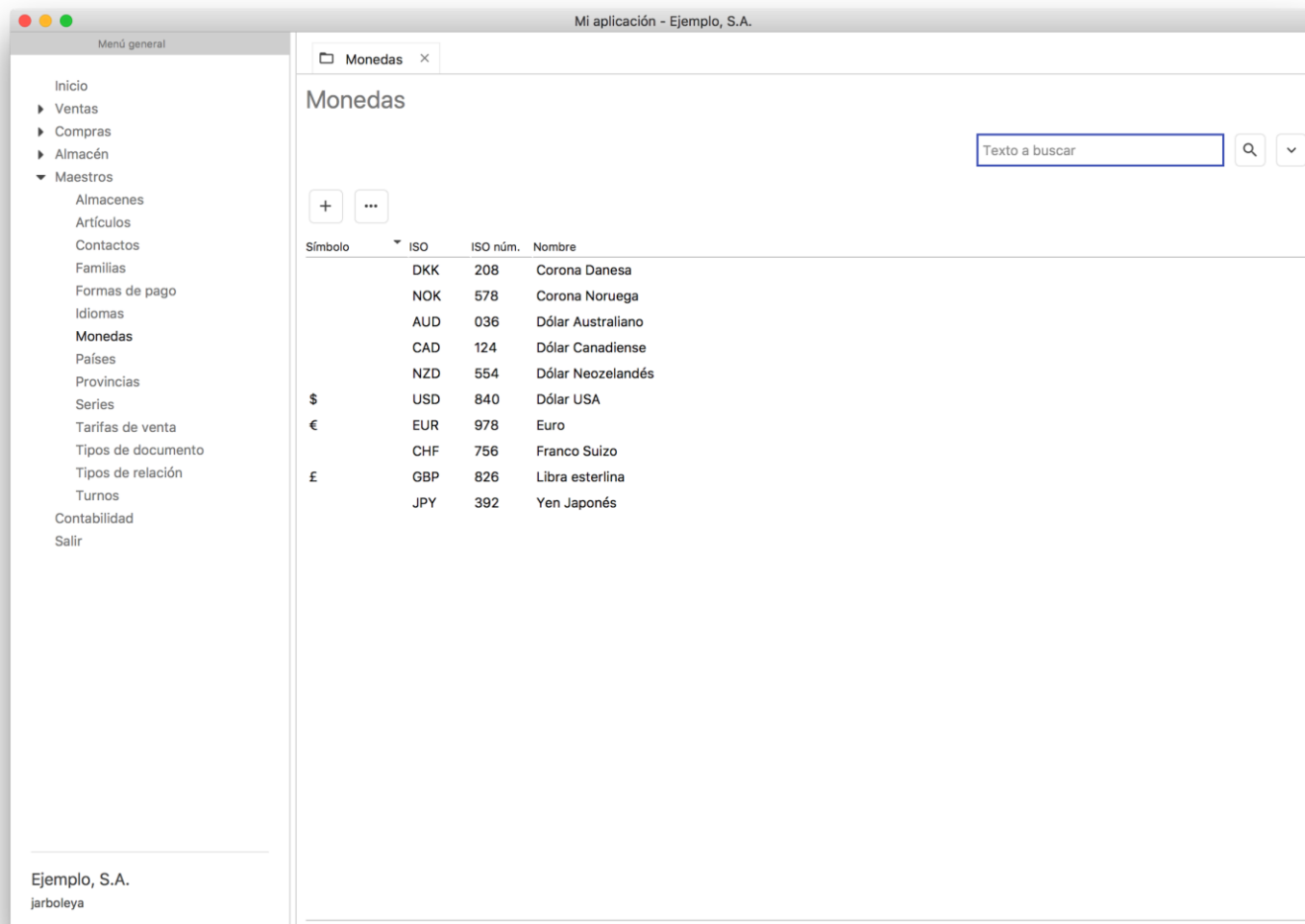
Nuevo cliente

2

Eliminar

2.7 Monedas

El mantenimiento de monedas nos muestra una pestaña con un buscador alfanumérico que nos permitirá listar las monedas que se encuentran dadas de alta en la aplicación.



Desde este menú podremos dar de alta una nueva moneda en la aplicación, para lo que nos solicitará su nombre, símbolo, código ISO así como la moneda destino en que la transformaremos al operar con divisas.

La misma información se ve al editar un registro de una moneda desde el menú principal.

Monedas x Moneda Dólar USA x

Moneda

Nombre: Dólar USA Símbolo: \$ ISO 4217: USD ISO núm: 840

Divisas

+ [Botón para añadir nueva moneda]

Moneda origen	Moneda destino	Fecha	Cotización
Euro (EUR)	Dólar USA (USD)	1/11/17	1,162800
Libra esterlina (GBP)	Dólar USA (USD)	31/10/17	1,163500
		30/10/17	1,161600
		27/10/17	1,160600
		26/10/17	1,182900
		25/10/17	1,176600
		24/10/17	1,175500
		23/10/17	1,177300
		20/10/17	1,178300
		19/10/17	1,179800
		18/10/17	1,176300
		17/10/17	1,176800
		16/10/17	1,179300
		13/10/17	1,182000
		12/10/17	1,187800
		11/10/17	1,181500
		10/10/17	1,176900
		9/10/17	1,173700

Eliminar Aceptar Cancelar

Divisa

Moneda origen: Euro Moneda destino: Dólar USA

Eliminar Aceptar Cancelar

En la toolbar de la pestaña principal de este apartado se encuentra disponible un botón que permite actualizar las cotizaciones de todas las divisas para el supuesto que se haya configurado la aplicación para trabajar con divisas.

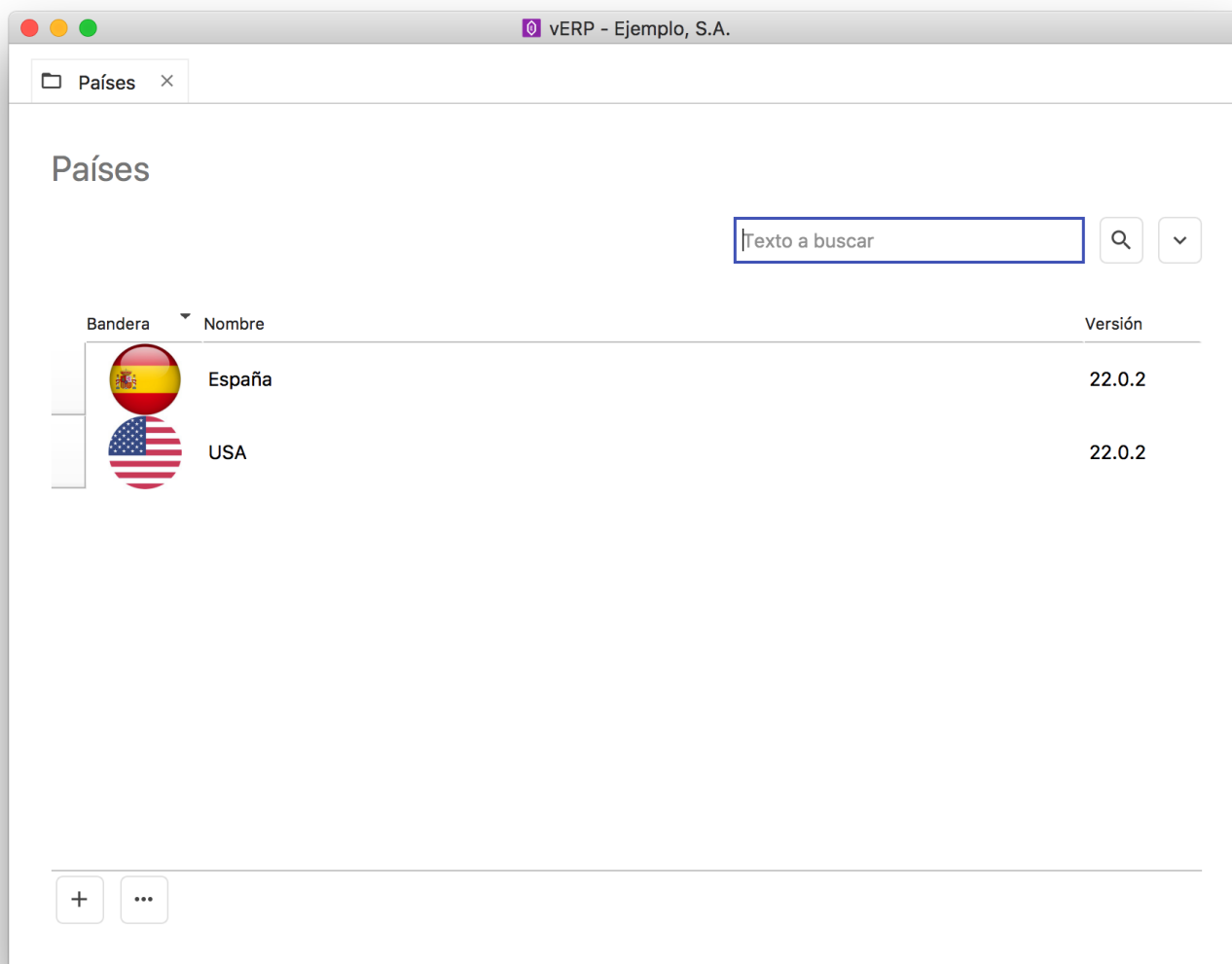
Monedas

Símbolo			
	NZD	554	Dólar Neozelandés
\$	USD	840	Dólar USA
€	EUR	978	Euro
	CHF	756	Franco Suizo
£	GBP	826	Libra esterlina
	JPY	392	Yen Japonés

- Actualizar cotizaciones de todas las divisas
- Exportar los seleccionados a JSON
- Importar de JSON
- Eliminar los seleccionados

2.8 Países

El mantenimiento de los países mostrará un formulario para rellenar el *Nombre del país* y una serie de pestañas con datos adicionales:



Provincias: mostrará las provincias creadas en la aplicación y que pertenezcan al país.

Direcciones: mostrará las direcciones de los contactos que pertenezcan al país.

Contactos: mostrará los contactos que pertenezcan al país.

Editando un país se podrán definir los siguientes datos:

Países × País ×

País

Nombre:

Moneda:

ISO 2: ISO 3: Prefijo: Formato dirección:

Provincias | Direcciones | Contactos | Configuración

+

Nombre	Prefijo CP
Asturias	33
Barcelona	08
Madrid	28

Eliminar

Moneda: moneda del país.

ISO 2: texto descriptivo.

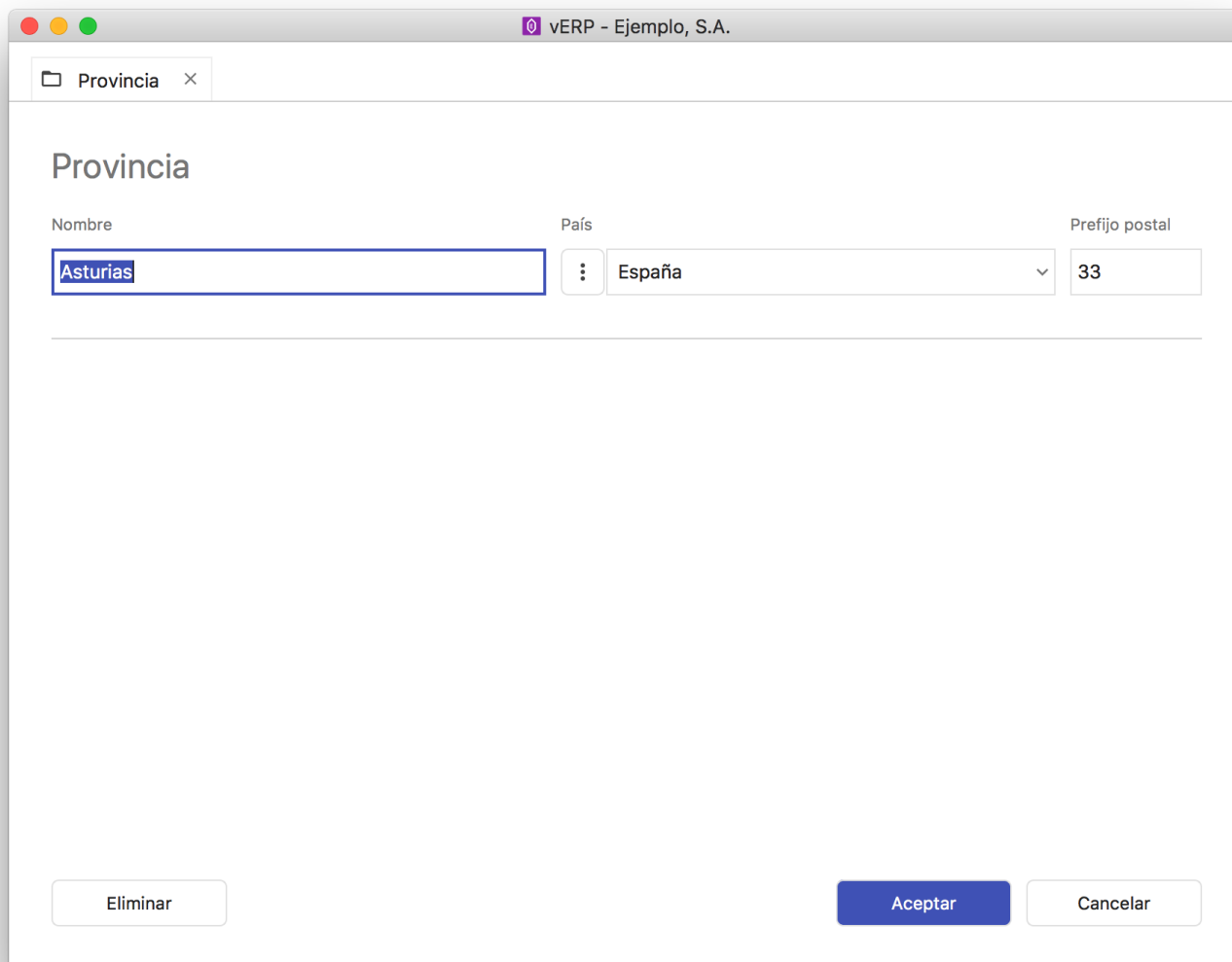
ISO 3: texto descriptivo.

Prefijo telefónico: prefijo telefónico del país.

Formato dirección: formato de la dirección que se mostrará en los informes.

2.9 Provincia

El mantenimiento de las provincias consta de los siguientes campos:



Provincia

Nombre País Prefijo postal

Asturias España 33

Eliminar Aceptar Cancelar

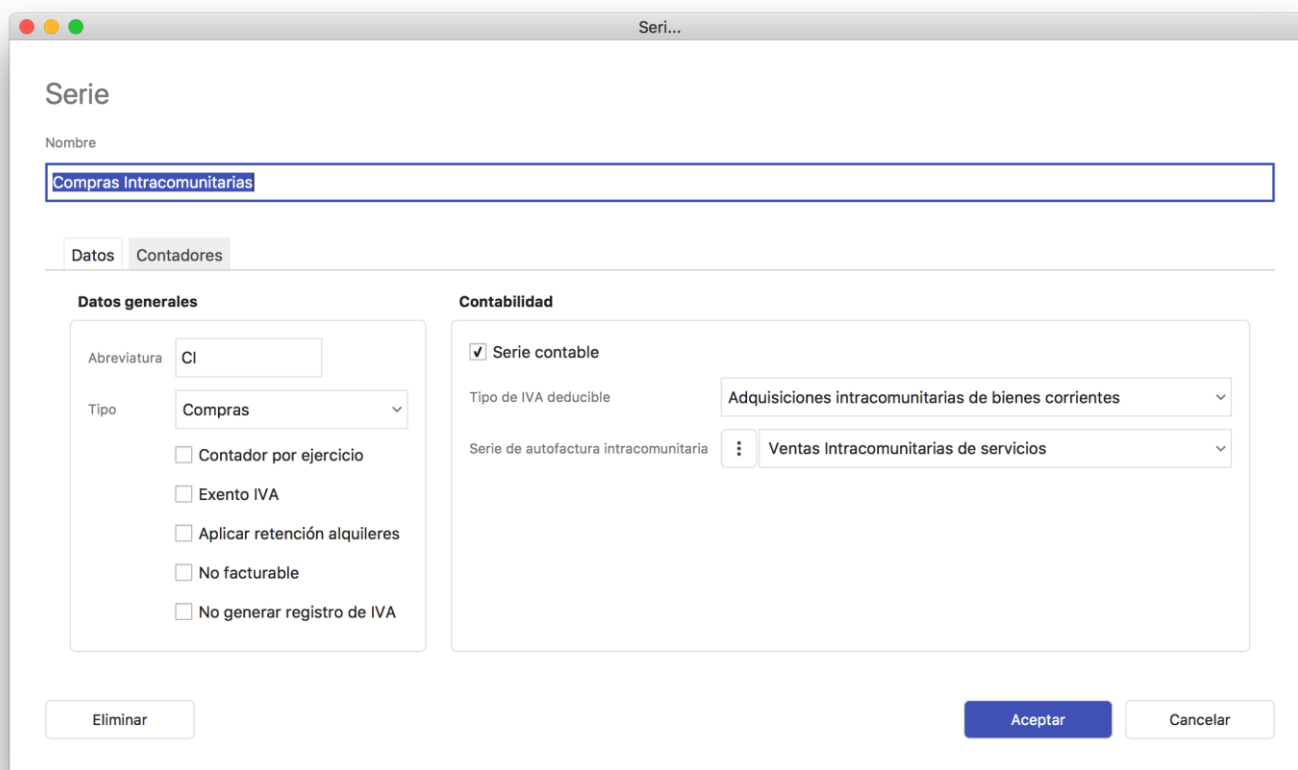
Nombre: nombre de la provincia.

País: país al que pertenece la provincia.

Prefijo postal: prefijo postal de la provincia.

2.10 Series

Las series de facturas serán las mismas a utilizar que en el módulo de contabilidad siendo muy importantes para el correcto funcionamiento del módulo contable.



Al seleccionar una serie, además del Nombre, nos muestra dos pestañas con los *Datos* y los *Contadores* únicos por ejercicio contable.

Los campos de las series a rellenar son los siguientes:

Abreviatura: este texto se mostrará en los listados, rejillas, etc.

Serie factura tipo: indicaremos si es de *Compras* o *Ventas*.

Contador por ejercicio: indica si el contador será único por cada ejercicio.

Exento IVA: indica si esta serie estará exenta de IVA.

Aplicar retención alquileres: indica si se aplicará retención de alquileres sobre esta serie.

No facturable: indica si los registros asociados a esta serie son o no facturables.

No generar registro de IVA: indica que se desea que los documentos asociados a esta serie no generen registro de IVA.

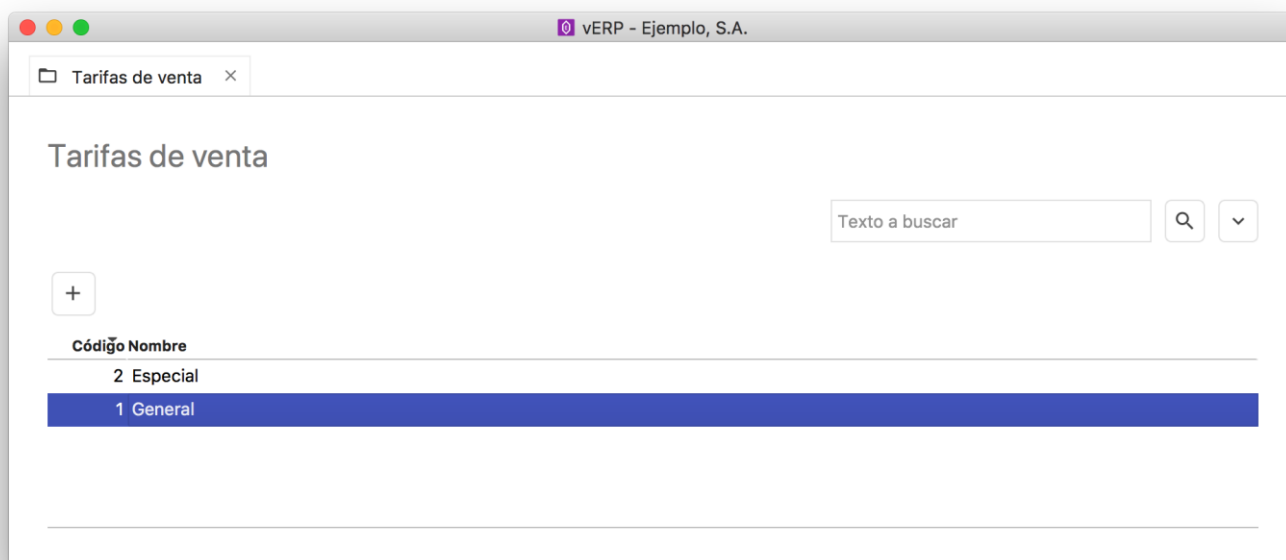
Serie contable: En el caso de que la serie de facturas de vERP sea a su vez una serie en contabilidad, debemos marcar esta opción y elegir el *Tipo de IVA devengado* de las opciones que nos muestra la imagen.

Serie de autofactura intracomunitaria: Para supuestos de autorepercusión en operaciones intracomunitarias.

2.11 Tarifas de venta

Opción para definir diferentes tipos de tarifas a aplicar. Si no se genera ninguna tarifa, en los presupuestos, pedidos, albaranes y

facturas se aplicará el precio de la ficha del artículo elegido.



Código: Código de la tarifa a relacionar con los artículos.

Nombre: Descripción de la tarifa.

2.12 Tipos de documento

Mantenimiento de los tipos de documentos necesarios para identificar los registros en la cartera de cobros y pagos.

El mantenimiento de cada tipo, consta de 4 pestañas en el formulario tal y como se describe en la imagen.

En el maestro de tipos de documentos (recibos, pagarés, etc.) se ha incluido la configuración del comportamiento del documento para la remesas de cobros. Como se puede ver en la captura anterior.

Generar asiento al agrupar cobros: Tras realizar una operación de agrupamiento, se genera un asiento que reflejará dicho agrupamiento consiguiendo de esta forma que los apuntes vivos del cliente coincida con los vencimientos a cobrar pendientes.

Generar asiento al desglosar cobros: Tras realizar una operación de desglose, se genera un asiento que reflejará dicho desglose consiguiendo de esta forma que los apuntes vivos del cliente coincida con los vencimientos a cobrar pendientes.

El tipo de documento es remesable: Solamente los documentos que tengan este check marcado podrán ser incluidos en las remesas de cobros.

Agrupar los cobros de la misma cuenta auxiliar y fecha de vto: Cuando se añaden los vencimientos a una remesa, si está

marcado este check, todos aquellos que sean de la misma auxiliar y la misma fecha de vencimiento, se agruparán automáticamente en un único vencimiento que será el incluido finalmente en la remesa, quedando los seleccionados con el estado de agrupados. En la cuenta auxiliar existe un check "No agrupa vencimientos" que permite que aunque esté activado este check para el tipo de documento, no se aplique este agrupamiento para los vencimientos de esa cuenta auxiliar.

Igualar fechas de vto. de la misma cuenta auxiliar para agrupar: Si este check está marcado y se añaden a la remesa más de un vencimiento de la misma cuenta auxiliar, el programa se encargará de poner a todos los vencimientos de esa cuenta, la fecha de vencimiento mayor. Una vez realizada esta operación ya se puede aplicar el criterio anterior de agrupamiento si el check está activado.

Además, se pueden configurar las diferentes plantillas de asientos que se aplicarán para las diversas operaciones que se realizan con los vencimientos a cobrar en una remesa, lo que permite que cada tipo de documento pueda tener una contabilización diferente y personalizada.

Presentación: Plantilla con la que se generará el asiento cuando se crea una nueva remesa. Es opcional.

Abono (Descuento): Plantilla con la que se generará el asiento cuando se pulsa el botón de Abono al descuento sobre los vencimientos seleccionados en el formulario de remesa. Es opcional.

Abono (Cobro): Plantilla con la que se generará el asiento cuando se pulsa el botón de Abono al cobro sobre los vencimientos seleccionados en el formulario de remesa. Es opcional.

Devolución: Plantilla con la que se generará el asiento cuando se pulsa el botón de Impagado sobre los vencimientos seleccionados en el formulario de remesa. Es opcional.

Vencimiento: Plantilla con la que se generará el asiento automático cuando el programa detecte vencimientos ya vencidos. Es opcional.

Días de demora desde el vto. para eliminarlo del riesgo: En el caso de que esté configurada la plantilla de vencimiento, para seleccionar los vencimientos que están vencidos, se sumará a la fecha de vencimiento el número de días de demora configurado.

2.13 Tipos de relación

El mantenimiento de los tipos de relación consta de los siguientes campos:

Nombre

Contacto Mostrar en gris en la rejilla de relaciones

Contactos

Nombre	Teléfono
Guillermo Gómez	96123456
Ariztides David Collao Pizarro Ejemplo, S.A.	7513935
Ana Regina Benavides Ruiz Ejemplo, S.A.	42768411
Camilo Esteban Maya Podesta Ejemplo, S.A.	858623

20

Eliminar Aceptar Cancelar

Nombre: nombre del tipo de relación.

Mostrar en gris en la rejilla de relaciones: si está activado se mostrará en gris tipo "desactivado".

En la pestaña de *Contactos*, se mostrarán los contactos relativos a este tipo de relación.

2.14 Turnos

El mantenimiento de los turnos consta de los siguientes campos:

Turno

Nombre Hora inicial Hora final

Turno 1 8:00 16:00

Eliminar Aceptar Cancelar

Nombre: Nombre del turno.

Hora inicial: Hora de inicio del turno.

Hora final: Hora final del turno.

3. Ventas

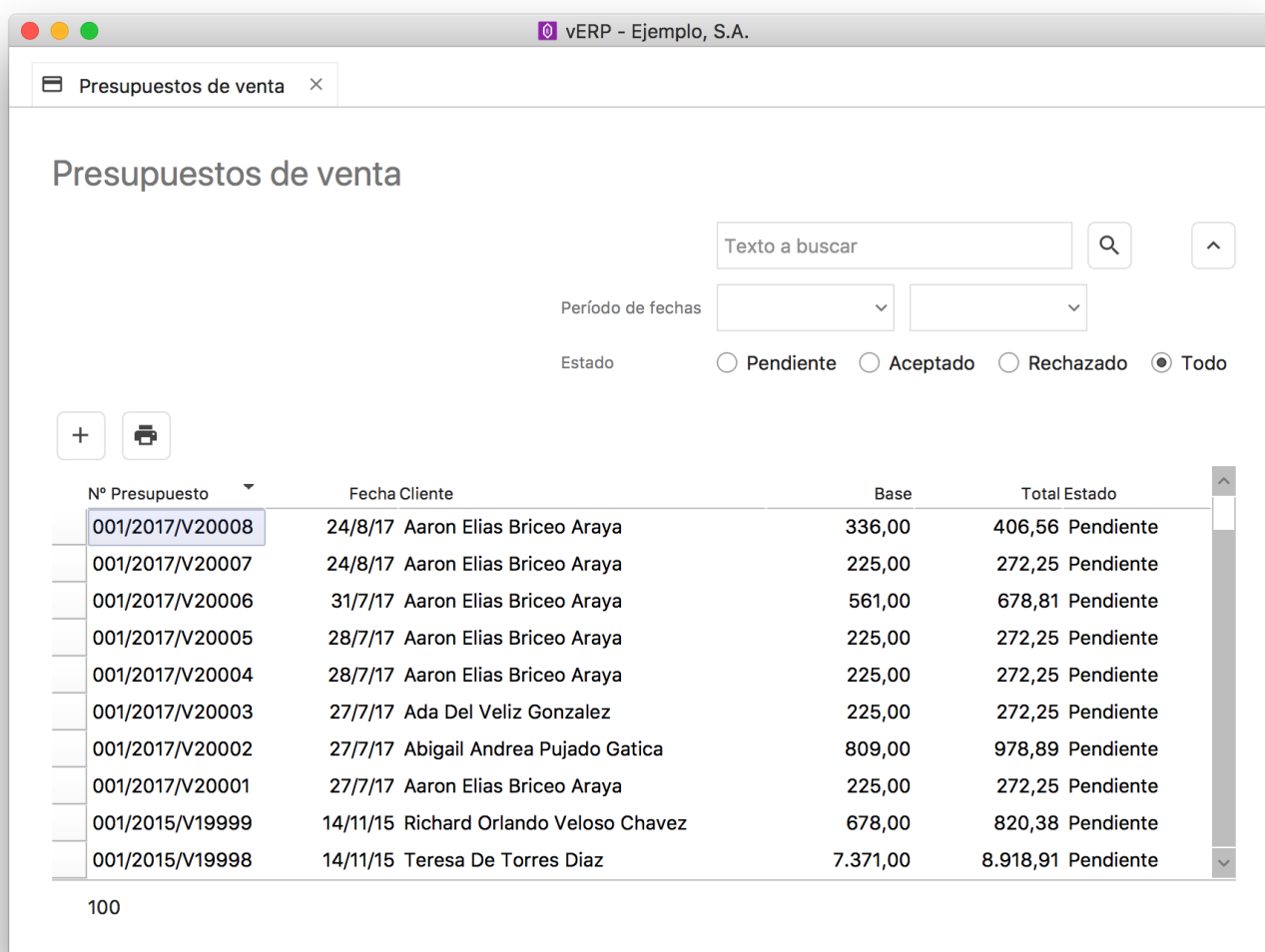
El circuito de ventas tiene cinco documentos: Presupuesto, pedido, albarán, prefactura y factura.

Una prefactura es el documento previo a la emisión de la factura en firme, todavía no tiene asignado el número de factura definitivo ni la fecha de emisión. Una vez que la prefactura se convierte en factura, se le asigna a la prefactura el número y fecha y se convierte en factura.

Dependiendo de donde se inicie el ciclo de venta, el albarán o la factura serán los documentos que generen movimientos de salida en el almacén. El proceso se puede realizar de forma secuencial desde el primer documento, generando el presupuestos, el pedido, el albarán o albaranes de envío de la mercancía, generando la prefactura y finalmente emitiendo la factura del cliente, o bien, el proceso puede comenzar directamente en un albarán o emitir directamente la factura del cliente.

3.1 Presupuestos

En el menú de presupuestos, por defecto nos muestra los presupuestos pendientes de aceptar. Si pulsamos en el icono del buscador, nos activará la posibilidad de buscar los presupuestos entre fechas y por su estado.



The screenshot shows a web application window titled 'vERP - Ejemplo, S.A.' with a browser tab 'Presupuestos de venta'. The main heading is 'Presupuestos de venta'. Below the heading are search filters: a text input 'Texto a buscar', a search icon, a 'Período de fechas' filter with two date pickers, and an 'Estado' filter with radio buttons for 'Pendiente', 'Aceptado', 'Rechazado', and 'Todo' (selected). There are also '+' and printer icons. Below the filters is a table with columns: 'Nº Presupuesto', 'Fecha Cliente', 'Base', and 'Total Estado'. The table contains 10 rows of data, all with 'Pendiente' status. The first row is highlighted.

Nº Presupuesto	Fecha Cliente	Base	Total Estado
001/2017/V20008	24/8/17 Aaron Elias Briceo Araya	336,00	406,56 Pendiente
001/2017/V20007	24/8/17 Aaron Elias Briceo Araya	225,00	272,25 Pendiente
001/2017/V20006	31/7/17 Aaron Elias Briceo Araya	561,00	678,81 Pendiente
001/2017/V20005	28/7/17 Aaron Elias Briceo Araya	225,00	272,25 Pendiente
001/2017/V20004	28/7/17 Aaron Elias Briceo Araya	225,00	272,25 Pendiente
001/2017/V20003	27/7/17 Ada Del Veliz Gonzalez	225,00	272,25 Pendiente
001/2017/V20002	27/7/17 Abigail Andrea Pujado Gatica	809,00	978,89 Pendiente
001/2017/V20001	27/7/17 Aaron Elias Briceo Araya	225,00	272,25 Pendiente
001/2015/V19999	14/11/15 Richard Orlando Veloso Chavez	678,00	820,38 Pendiente
001/2015/V19998	14/11/15 Teresa De Torres Diaz	7.371,00	8.918,91 Pendiente

100

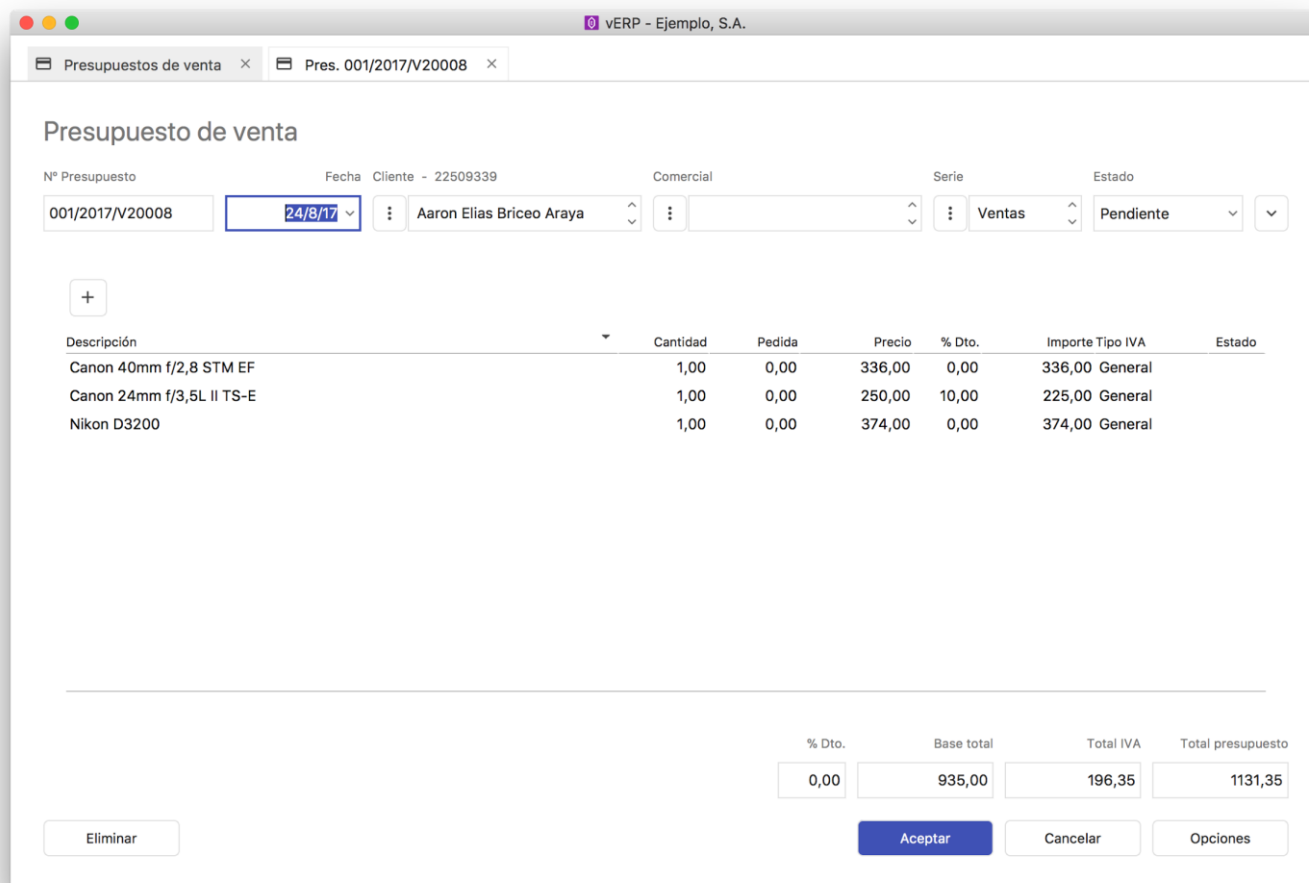


TODO EN INFORMÁTICA
• Consultoría • Respuesta Profesional • Servicio Técnico
• Programas para empresas: de Gestión, Contabilidad... y programas a medida

Avd de las Escuelas S/N
10310 Talayuela (Cáceres)
Tlf: 927 667 000
Fax: 927 578 555
correo@iflyp.com
www.iflyp.com

Manual de módulo de gestión 22

El presupuesto de venta tiene la siguiente información, que puede verse de forma resumida,



Presupuesto de venta

Nº Presupuesto: 001/2017/V20008 Fecha: 24/8/17 Cliente: Aaron Elias Briceo Araya Comercial: Serie: Ventas Estado: Pendiente

Descripción	Cantidad	Pedida	Precio	% Dto.	Importe	Tipo IVA	Estado
Canon 40mm f/2,8 STM EF	1,00	0,00	336,00	0,00	336,00	General	
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	0,00	250,00	10,00	225,00	General	
Nikon D3200	1,00	0,00	374,00	0,00	374,00	General	

% Dto.	Base total	Total IVA	Total presupuesto
0,00	935,00	196,35	1131,35

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

o de forma detallada con todas las pestañas. La forma con que se muestra inicialmente es configurable por empresa.

vERP - Ejemplo, S.A.

Presupuestos de venta × Pres. 001/2017/V20008 ×

Presupuesto de venta

Nº Presupuesto: 001/2017/V20008 Fecha: 24/8/17 Cliente: Aaron Elias Briceo Araya Comercial: Serie: Ventas Estado: Pendiente

Nº documento: 20008 Fecha validez: 23/9/17 Contacto: Forma de pago: Recibo a 30 días f/fra.

Detalle Pedidos Impuestos Observaciones Trazabilidad

+

Descripción	Cantidad	Pedida	Precio	% Dto.	Importe	Tipo IVA	Estado
Canon 40mm f/2,8 STM EF	1,00	0,00	336,00	0,00	336,00	General	
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	0,00	250,00	10,00	225,00	General	
Nikon D3200	1,00	0,00	374,00	0,00	374,00	General	

% Dto.	Base total	Total IVA	Total presupuesto
0,00	935,00	196,35	1131,35

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

- **Detalle:** Esta pestaña es la principal, en la que se introducirán todos los datos del presupuesto y los artículos correspondientes. Al crear una nueva línea o modificar una existente, nos mostrará los siguientes campos:

Línea de presupuesto de venta

Artículo Descripción Trazabilidad

Artículo

☰ Canon 40mm f/2,8 STM EF ▾

Cantidad	Precio	% descuento	Importe
1,00	336,00	0,00	336,00

Tipo de IVA Estado

General ▾ Retención IRPF Retención alquiler Estado

Eliminar Añadir más **Aceptar** Cancelar Opciones

Artículo: Podrá ser elegido utilizando las opciones del botón de maestros.

Cantidad: Unidades del artículo.

Precio: Precio de venta del artículo.

% descuento: Porcentaje de descuento que se aplicará al artículo.

Importe: Importe neto descontando el descuento.

Tipo de IVA: Tipo de IVA a aplicar a este artículo.

Retención IRPF: Indica si se aplicará retención por IRPF en este artículo.

Retención alquiler: Indica si se aplicará retención por concepto de alquiler en este artículo.

Estado: Los estados del presupuesto, pueden ser *Pendiente*, *Aceptado* o *Rechazado*.

- **Pedidos:** Desde esta pestaña podremos servir las líneas de detalle del presupuestos de forma total o parcial para generar un pedido.

vERP - Ejemplo, S.A.

Presupuestos de venta × Pres. 001/2017/V20008 ×

Presupuesto de venta

Nº Presupuesto: 001/2017/V20008 Fecha: 24/8/17 Cliente: Aaron Elias Briceo Araya Comercial: Serie: Ventas Estado: Pendiente

Nº documento: 20008 Fecha validez: 23/9/17 Contacto: Forma de pago: Recibo a 30 días f/fra.

Detalle Pedidos Impuestos Observaciones Trazabilidad

Cantidad pedida	Descripción	Cantidad	Pedida	Precio unitario	Dto.	Importe	Tipo IVA	Estado
1,00	Canon 40mm f/2,8 STM EF	1,00	0,00	336,00	0,00	336,00	General	
1,00	Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	0,00	250,00	10,00	225,00	General	
1,00	Nikon D3200	1,00	0,00	374,00	0,00	374,00	General	

Pedir selección Pedido todo

% Dto.	Base total	Total IVA	Total presupuesto
0,00	935,00	196,35	1131,35

Eliminar **Aceptar** Cancelar Opciones

La rejilla mostrada permite la multiselección de las líneas a servir. Una vez seleccionadas las líneas, podremos pulsar el botón de *Generar pedido con la selección* que nos generará un Pedido de venta con los artículos seleccionados o pulsar el botón *Generar pedido con todas las líneas* que generará un pedido con todo el contenido del presupuesto.

Una vez efectuada cualquiera de las dos opciones disponibles, el sistema nos mostrará un formulario modal para introducir los datos mínimos para la creación del pedido de cliente.

Nuevo pedido

Pedido de venta

Cliente	:	<input type="text" value="Aaron Elias Briceo Araya"/>
Contacto	:	<input type="text"/>
Forma de pago	:	<input type="text" value="Recibo a 30 días f/fra."/>
Comercial	:	<input type="text"/>
Fecha		<input type="text" value="9/10/17"/>
Entregar el		<input type="text"/>
Serie	:	<input type="text" value="Ventas"/>
Almacén	:	<input type="text" value="Almacén"/>

Al aceptar el formulario, el pedido será generado automáticamente.

vERP - Ejemplo, S.A.

Presupuestos de venta x Pres. 001/2017/V20008 x Pedido de venta 001/2017/V20005 x

Pedido de venta

Nº Pedido: 001/2017/V20005 Fecha: 9/10/17 Cliente: Aaron Elias Briceo Araya Comercial: Serie: Ventas Estado: Pendiente

+

Descripción	Cantidad	Pendiente	Precio	% Dto.	Importe	Tipo IVA	Estado
Canon 40mm f/2,8 STM EF	1,00	1,00	336,00	0,00	336,00	General	
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	1,00	250,00	10,00	225,00	General	

% Dto.	Base total	Total IVA	Total pedido venta
0,00	561,00	117,81	678,81

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

- **Impuestos:** Esta pestaña muestra un resumen de los distintos tipos de bases imponibles del presupuesto.

vERP - Ejemplo, S.A.

Presupuestos de venta × Pres. 001/2017/V20008 ×

Presupuesto de venta

Nº Presupuesto: 001/2017/V20008 Fecha: 24/8/17 Cliente: 22509339 - Aaron Elias Briceo Araya Comercial: Serie: Ventas Estado: Aceptado

Nº documento: 20008 Fecha validez: 23/9/17 Contacto: Forma de pago: Recibo a 30 días f/fra.

Detalle Pedidos Impuestos Observaciones Trazabilidad

Bases e impuestos

Tipo	Bases	%	IVA
General	935,00	21,00	196,35
Reducido	0,00	10,00	0,00
Súper reducido	0,00	4,00	0,00
Especial	0,00	0,00	0,00
Exento	0,00		

Totales

Total bases	935,00
Total IVA	196,35
Total presupuesto	1131,35

Retenciones y recargos

Tipo

IRPF

Alquiler

Recargo

% Dto.	Base total	Total IVA	Total presupuesto
0,00	935,00	196,35	1131,35

Eliminar **Aceptar** Cancelar Opciones

- **Observaciones:** Permite introducir las condiciones de venta de ese presupuesto y observaciones internas
- **Trazabilidad:** Muestra los documentos generados a partir del presupuesto (pedidos, albaranes y facturas). Al hacer doble-click en cualquiera de los registros mostrados, nos abrirá el formulario correspondiente.

vERP - Ejemplo, S.A.

Presupuestos de venta × Pres. 001/2017/V20008 ×

Presupuesto de venta

Nº Presupuesto: 001/2017/V20008 Fecha: 20/8/17 Cliente: 22509339 - Aaron Elias Briceo Araya Comercial: Serie: Ventas Estado: Aceptado

Nº documento: 20008 Fecha validez: 23/9/17 Contacto: Forma de pago: Recibo a 30 días f/fra.

Detalle Pedidos Impuestos Observaciones Trazabilidad

Pedidos		Albaranes		Facturas	
Fec̃a	Total Nº Pedido	Fec̃a	Total Nº Albarán	Fec̃a	Total Nº Factura
9/10/17	678,81 001/2017/V20005	9/10/17	678,81 001/2017/V20003	9/10/17	678,81 001/2017/V20007

% Dto.: 0,00 Base total: 935,00 Total IVA: 196,35 Total presupuesto: 1131,35

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

Un presupuesto de venta puede tener tres estados que se indican con un icono diferente:

- **Pendiente:** Está aceptar por parte del cliente
- **Aceptado:** El cliente lo ha aceptado y se pasa a pedido
- **Rechazado:** Para rechazar un presupuesto, hay que cumplimentar el campo fecha de rechazo de la pestaña observaciones.

En la parte inferior del formulario de Presupuesto de Venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, aparecen varias opciones:

% Dto.	Base total	T
0,00	935,00	1
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Opciones"/>		

Duplicar

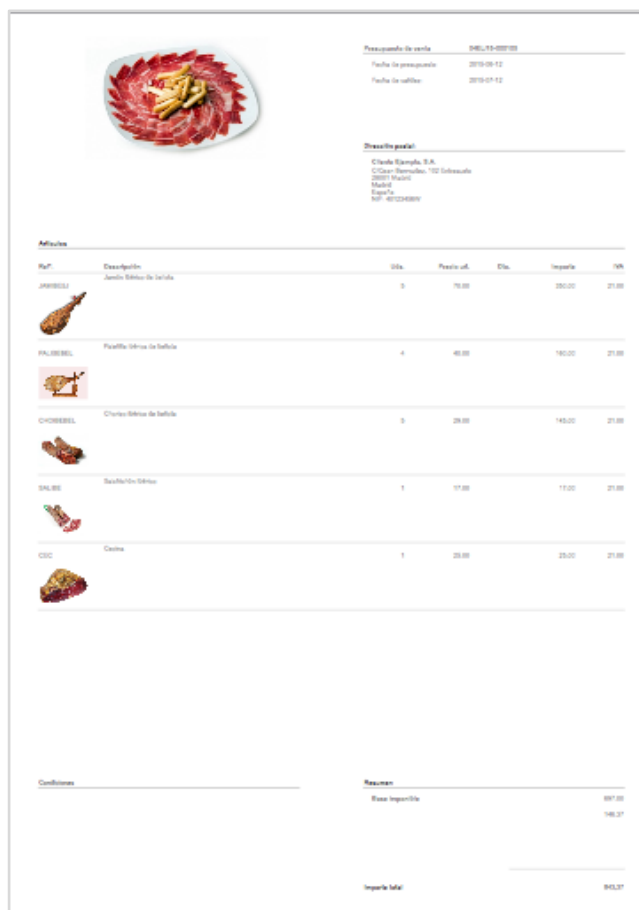
Previsualizar informe

Imprimir

Editar informe

Duplicar presupuesto: se utilizará para crear un duplicado del presupuesto.

Previsualizar informe: mostrará un informe del presupuesto por pantalla.



Presupuesto de venta 000110-000100

Fecha de presupuesto: 2019-09-12
Fecha de validación: 2019-07-12

Descripción parcial:

C/ Pardo Ramallo, S.A.
C/ San Remedio, 102 Subsección
02017 Madrid
Madrid
España
NIF: 462234289

Artículo	Descripción	Cda.	Precio u.f.	Cda.	Importe	%
JAMBON	Jambon Sábido de Sábido	5	10,00		50,00	21,00
PALMEREL	Palmerel Sábido de Sábido	4	40,00		160,00	21,00
CHORRETEL	Chorrell Sábido de Sábido	5	28,00		140,00	21,00
SALISE	Salsise Sábido	1	17,00		17,00	21,00
CCC	Cerveza	1	25,00		25,00	21,00

Resumen	
Importe Impuesto	807,00
Importe total	148,37

Imprimir: se utilizará para imprimir directamente el presupuesto.

Editar informe: se abrirá el editor de informes para poder personalizar el informe del presupuesto. Es aconsejable realizarlo por usuarios avanzados.



TODO EN INFORMÁTICA
• Consultoría • Respuesta Profesional • Servicio Técnico
• Programas para empresas: de Gestión, Contabilidad... y programas a medida

Avd de las Escuelas S/N
10310 Talayuela (Cáceres)
Tif: 927 667 000
Fax: 927 578 555
correo@iflyp.com
www.iflyp.com

Manual de módulo de gestión 22

3.2 Pedidos

En el menú de pedidos, por defecto nos muestra los pendientes de servir. Si pulsamos en el icono del buscador, nos activará la posibilidad de buscar los pedidos entre fechas y por su estado.

Nº Pedido	Fecha Cliente	Base	Total	Estado
001/2017/V20003	11/5/17 Aaron Elias Briceo Araya	255,00	308,55	
001/2015/V20000	12/11/15 Alan Ivan Roco Pozo	807,00	976,47	
001/2015/V19999	12/11/15 Marco Antonio Moncada Duran	1.000,00	810,00	
001/2015/V19998	12/11/15 Julia Margarita Pizarro Cortes	2.298,00	2.780,58	
001/2015/V19997	12/11/15 Marianela Ximena Cortes Campusano	440,00	532,40	
001/2015/V19996	12/11/15 Nolfia Del Leon Bugueo	1.461,00	1.767,81	
001/2015/V19995	12/11/15 Bernardita Isabel Juica Campusano	1.394,00	1.686,74	
001/2015/V19994	12/11/15 Alejandro Esteban Torrejon Veliz	2.664,00	3.223,44	
001/2015/V19993	12/11/15 Natalia Gissel Carcamo Fernandez	153,00	185,13	
001/2015/V19992	12/11/15 Jose Adan Castillo Vargas	282,00	341,22	
100		116.091,00	140.070,11	

El pedido tiene varias pestañas:

vERP - Ejemplo, S.A.

Pedidos de venta × Pedido de venta 001/2017/V20003 ×

Pedido de venta

Nº Pedido: 001/2017/V20003 Fecha: 11/5/17 Cliente: 22509339 - Aaron Elías Briceo Araya Comercial: Ana Regina Benavides Ruiz Serie: Ventas Estado: Pendiente

+

Descripción	Cantidad	Pendiente	Precio	% Dto.	Importe	Tipo IVA	Estado
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	1,00	255,00	0,00	255,00	General	

% Dto.	Base total	Total IVA	Total pedido venta
0,00	255,00	53,55	308,55

vERP - Ejemplo, S.A.

Pedidos de venta × Pedido de venta 001/2017/V20003 ×

Pedido de venta

Nº Pedido: 001/2017/V20003 Fecha: 11/5/17 Cliente: Aaron Elías Briceo Araya Comercial: Ana Regina Benavides Ruiz Serie: Ventas Estado: Pendiente

Nº documento: 20003 Entregar el: Contacto: Forma de pago: Recibo a 30 días f/fra. Almacén: Almacén

Detalle Servir Impuestos Observaciones Trazabilidad

+

Descripción	Cantidad	Pendiente	Precio	% Dto.	Importe	Tipo IVA	Estado
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	1,00	255,00	0,00	255,00	General	

% Dto.: 0,00 Base total: 255,00 Total IVA: 53,55 Total pedido venta: 308,55

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

- **Detalle:** Esta pestaña es la principal, en la que se introducirán todos los datos del pedido y los artículos correspondientes. Aparecerá automáticamente rellenado si ha sido generado desde un presupuesto. Al crear una nueva línea o modificar una existente, nos mostrará los siguientes campos:

Línea de presupuesto de venta

Línea de pedido de venta

Artículo Descripción Trazabilidad

Artículo Entrega prevista

Cantidad	Cantidad pendiente	Precio	% descuento	Importe
<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="255,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="255,00"/>

Tipo de IVA Retención IRPF Retención alquiler Almacén Estado Cancelado

Artículo: Podrá ser elegido utilizando las opciones del botón de maestros.

Entrega prevista: Fecha prevista de entrega del producto.

Cantidad: Unidades del artículo.

Cantidad pendiente: Indica la cantidad que queda pendiente por servir.

Precio: Precio de venta del artículo.

% descuento: Porcentaje de descuento que se aplicará al artículo.

Importe: Importe neto descontando el descuento.

Tipo de IVA: Tipo de IVA a aplicar a este artículo.

Retención alquiler: Indica si se aplicará retención por concepto de alquiler en este artículo.

Retención IRPF: Indica si se aplicará retención por IRPF en este artículo.

Almacén: Almacén al que pertenece el artículo del pedido.

Estado: Se actualizará automáticamente en función de si está servido o no.

Cancelado: Indica si se ha cancelado manualmente la línea del pedido a servir.

- **Servir:** Desde esta pestaña podremos servir las líneas de detalle del pedido de forma total o parcial para generar un albarán.

vERP - Ejemplo, S.A.

Pedidos de venta × Pedido de venta 001/2017/V20003 ×

Pedido de venta

Nº Pedido: 001/2017/V20003 Fecha: 11/5/17 Cliente: Aaron Elías Briceo Araya Comercial: Ana Regina Benavides Ruiz Serie: Ventas Estado: Pendiente

Nº documento: 20003 Entregar el: Contacto: Forma de pago: Recibo a 30 días f/fra. Almacén: Almacén

Detalle Servir Impuestos Observaciones Trazabilidad

✓	Cantidad servida	Nº de pedido	Fecha Ref*	artículo	Artículo
	1,00	001/2017/V20003	11/5/17	3635	Canon 24mm f/3,5L II TS-E

Generar albarán Generar factura

Selección Todo Selección Todo

% Dto.	Base total	Total IVA	Total pedido venta
0,00	255,00	53,55	308,55

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

La rejilla mostrada permite la multiselección de las líneas a servir. Una vez seleccionadas las líneas, podremos pulsar el botón de *Generar albarán de la selección* que nos generará un Albarán de venta con los artículos seleccionados, pulsar el botón *Generar albarán de todo* que generará un albarán con todo el contenido del pedido y sus equivalentes de facturas *Generar factura de la selección* y *Generar factura de todo* que realizará el mismo procedimiento anterior pero generando directamente las facturas en lugar de los albaranes.

Una vez efectuada cualquiera de las opciones disponibles, el sistema nos mostrará un formulario modal para introducir los datos mínimos para la creación del albarán.

Nuevo albarán

Albarán de venta

Cliente	:	Aaron Elías Briceo Araya
Contacto	:	
Forma de pago	:	Recibo a 30 días f/fra.
Comercial	:	Ana Regina Benavides Ruiz
Fecha	:	9/10/17 14:02
Dirección de envío	:	Aaron Elías Briceo Araya
Serie	:	Ventas
Almacén	:	Almacén

Al aceptar el formulario, el albarán será generado automáticamente.

vERP - Ejemplo, S.A.

Pedidos de venta × Pedido de venta 001/2017/V20003 × A... ×

Albarán de venta

Nº Albarán: 001/2017/V20004 Fecha: 9/10/17 Cliente: 22509339 - Aaron Elías Briceo Araya Comercial: Ana Regina Benavides Ruiz Serie: Ventas Estado: Sin facturar

Nº documento: 20004 Hora: 14:02 Contacto: Forma de pago: Recibo a 30 días f/fra. Almacén: Almacén Dirección de envío: Briceo Araya

Detalle | Pedidos | Impuestos | Observaciones | Trazabilidad

+

Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe	% IVA
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	255,00	0,00	255,00	21,00

% Dto.: 0,00 Base total: 255,00 Total IVA: 53,55 Total albarán: 308,55

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

- **Impuestos:** Esta pestaña muestra un resumen de los distintos tipos de bases imponibles del pedido.
- **Observaciones:** Permite introducir las condiciones de ese pedido y observaciones internas.
- **Trazabilidad:** Muestra los documentos generados a partir del pedido (presupuestos, albaranes y facturas). Al hacer doble-click en cualquiera de los registros mostrados, nos abrirá el formulario correspondiente.

Un pedido de venta puede tener tres estados que se indican con un icono diferente:

- **Pendiente:** Está pendiente de servir
- **Parcial:** Se ha servido parte
- **Recibido:** Se ha servido todo y se ha pasado a albarán

En la parte inferior del formulario de Pedidos de Venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, aparecen varias opciones;

Duplicar: se utilizará para crear un duplicado del pedido.

Previsualizar informe: mostrará un informe del pedido por pantalla.

Imprimir: se utilizará para imprimir directamente el pedido.

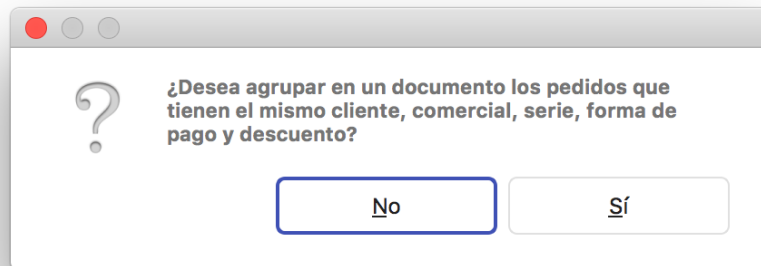
Editar informe: se abrirá el editor de informes para poder personalizar el informe del pedido. Es aconsejable realizarlo por usuarios avanzados.

3.2.1 Generar Albarán desde menú

Desde el menú principal de Pedidos, es posible realizar una multiselección de los pedidos en la rejilla y generar posteriormente los albaranes de forma automática.

Nº Pedido		
✓ 001/2015/V19998	12/11/15	Julia Margarita Pizarro Cortes
✓ 001/2015/V19998		

Una vez pulsamos en la opción, el sistema nos preguntará si estamos seguros de generarlos y si confirmamos, nos generará los albaranes agrupándolos por serie-cliente-forma de pago-descuento.

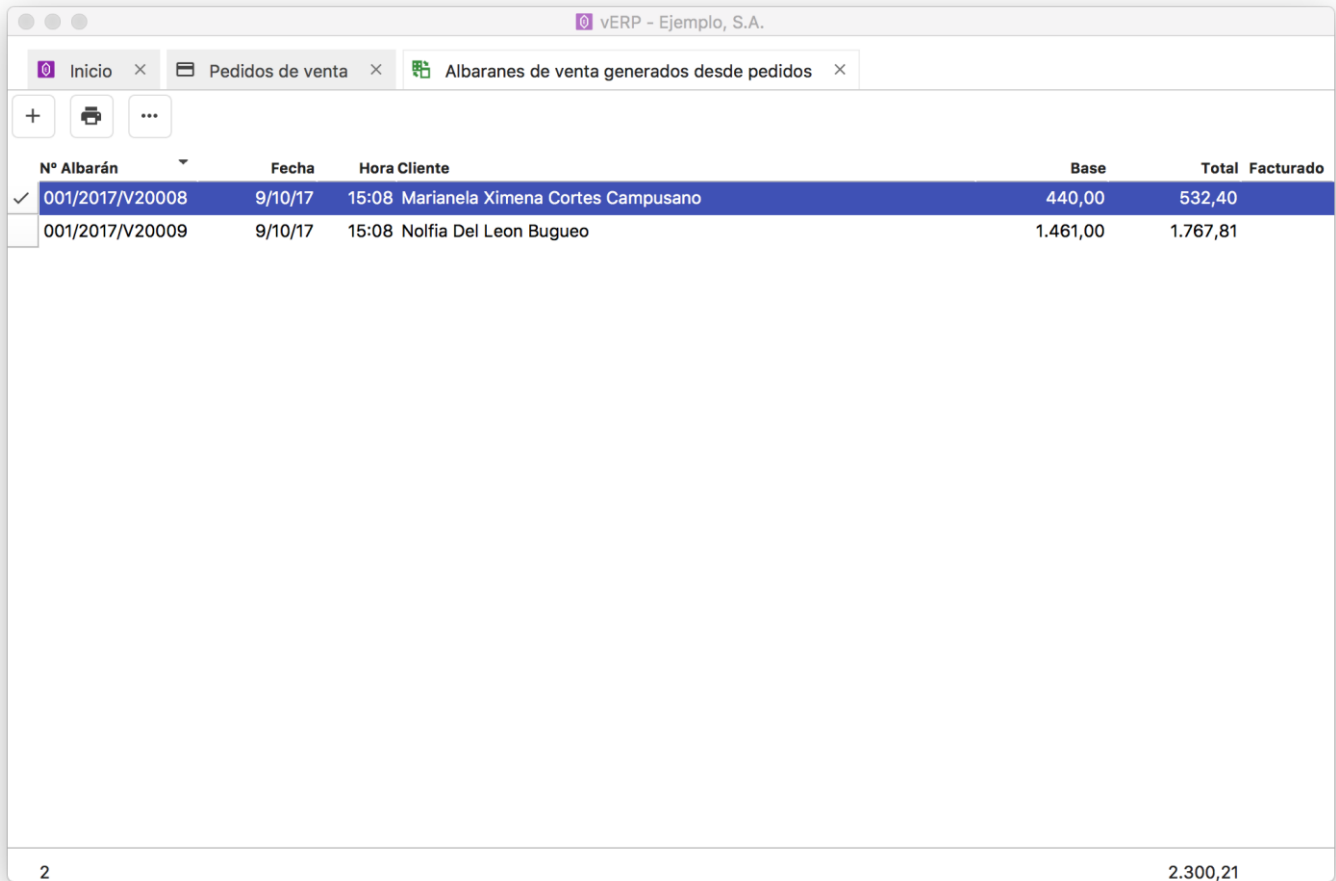


Nuevo albarán

Albarán de venta

Cliente	:	Alan Ivan Roco Pozo
Contacto	:	
Forma de pago	:	
Comercial	:	
Fecha		9/10/17 15:03
Dirección de envío	:	
Serie	:	Ventas
Almacén	:	Almacén

Aceptar Cancelar

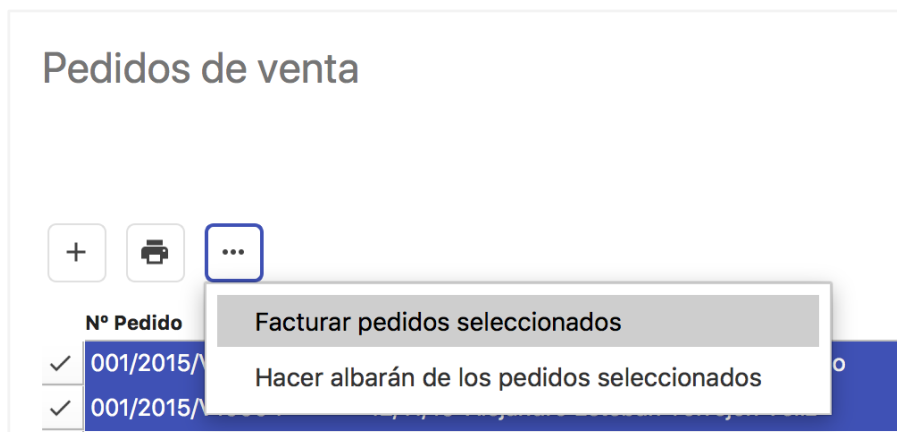


Nº Albarán	Fecha	Hora Cliente	Base	Total Facturado
✓ 001/2017/V20008	9/10/17	15:08 Mariana Ximena Cortes Campusano	440,00	532,40
001/2017/V20009	9/10/17	15:08 Nolfia Del Leon Bugueo	1.461,00	1.767,81

2 2.300,21

3.2.2 Generar Factura desde menú

Desde el menú principal de Pedidos, es posible realizar una multiselección de los pedidos en la rejilla y generar posteriormente los albaranes de forma automática.



Una vez pulsamos en la opción, el sistema nos preguntará si estamos seguros de generarlos y si confirmamos, nos generará las



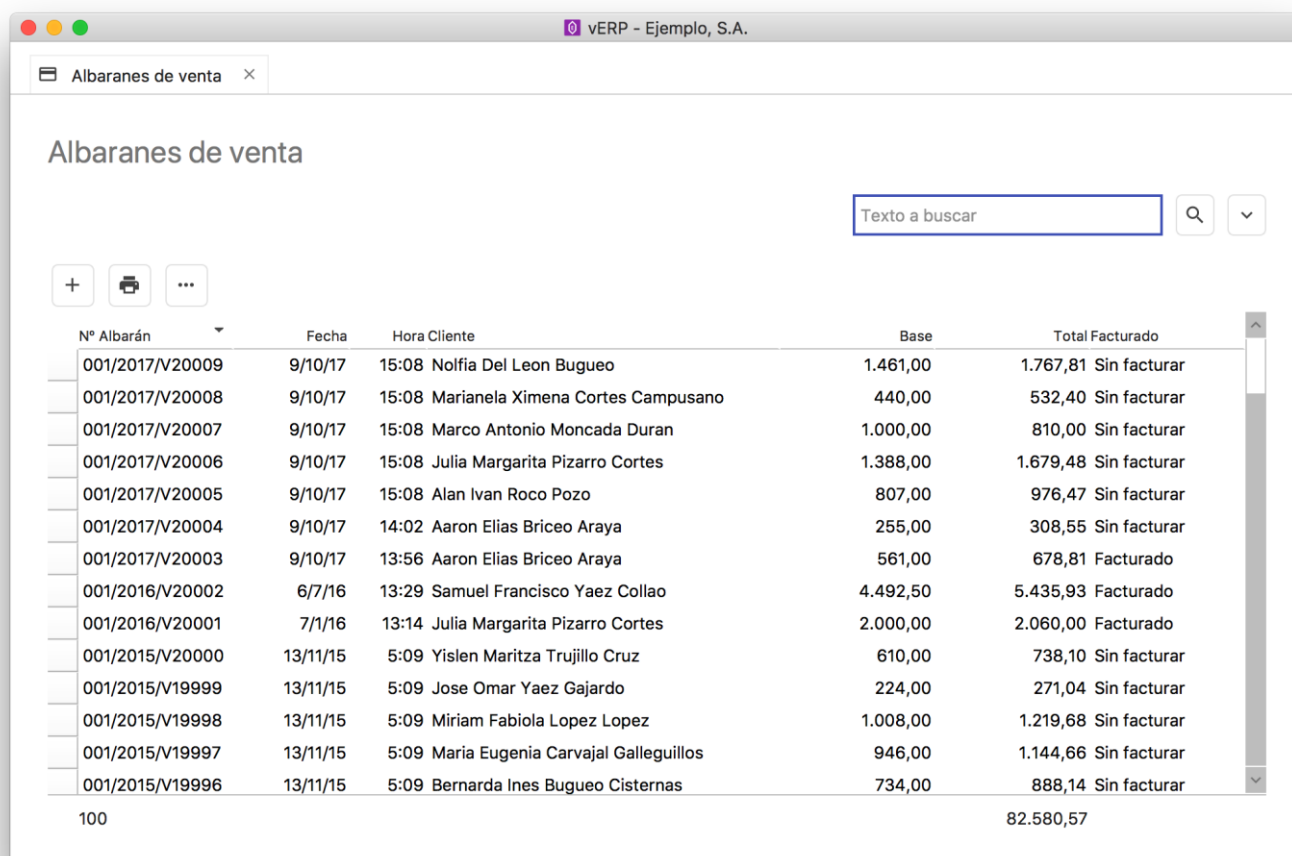
TODO EN INFORMÁTICA
• Consultoría • Respuesta Profesional • Servicio Técnico
• Programas para empresas: de Gestión, Contabilidad... y programas a medida

Avd de las Escuelas S/N
10310 Talayuela (Cáceres)
Tlf: 927 667 000
Fax: 927 578 555
correo@iflyp.com
www.iflyp.com

facturas agrupándolas por serie-cliente-forma de pago-descuento.

3.3 Albaranes

En el menú de albaranes, por defecto nos muestra los pendientes de facturar. Si pulsamos en el icono del buscador, nos activará la posibilidad de buscar los albaranes entre fechas y por su estado.



Nº Albarán	Fecha	Hora Cliente	Base	Total Facturado
001/2017/V20009	9/10/17	15:08 Nolfia Del Leon Bugueo	1.461,00	1.767,81 Sin facturar
001/2017/V20008	9/10/17	15:08 Marianela Ximena Cortes Campusano	440,00	532,40 Sin facturar
001/2017/V20007	9/10/17	15:08 Marco Antonio Moncada Duran	1.000,00	810,00 Sin facturar
001/2017/V20006	9/10/17	15:08 Julia Margarita Pizarro Cortes	1.388,00	1.679,48 Sin facturar
001/2017/V20005	9/10/17	15:08 Alan Ivan Roco Pozo	807,00	976,47 Sin facturar
001/2017/V20004	9/10/17	14:02 Aaron Elias Briceo Araya	255,00	308,55 Sin facturar
001/2017/V20003	9/10/17	13:56 Aaron Elias Briceo Araya	561,00	678,81 Facturado
001/2016/V20002	6/7/16	13:29 Samuel Francisco Yaez Collao	4.492,50	5.435,93 Facturado
001/2016/V20001	7/1/16	13:14 Julia Margarita Pizarro Cortes	2.000,00	2.060,00 Facturado
001/2015/V20000	13/11/15	5:09 Yislen Maritza Trujillo Cruz	610,00	738,10 Sin facturar
001/2015/V19999	13/11/15	5:09 Jose Omar Yaez Gajardo	224,00	271,04 Sin facturar
001/2015/V19998	13/11/15	5:09 Miriam Fabiola Lopez Lopez	1.008,00	1.219,68 Sin facturar
001/2015/V19997	13/11/15	5:09 Maria Eugenia Carvajal Galleguillos	946,00	1.144,66 Sin facturar
001/2015/V19996	13/11/15	5:09 Bernarda Ines Bugueo Cisternas	734,00	888,14 Sin facturar
100				82.580,57

El albarán tiene varias pestañas:

vERP - Ejemplo, S.A.

Albaranes de venta

Albarán de venta

Nº Albarán

Fecha

Cliente - 62648407

Comercial

Serie

Estado

Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe	% IVA
PENTAX 645D + 55mm F2.8AL(IF) SDM AW	3,00	242,00	0,00	726,00	21,00
Nikon D40	2,00	164,00	0,00	328,00	21,00
Fuji 27mm f/2.8 XF	1,00	407,00	0,00	407,00	21,00

% Dto.	Base total	Total IVA	Total albarán
0,00	1461,00	306,81	1767,81

- **Detalle:** Esta pestaña es la principal, en la que se introducirán todos los datos del albarán y los artículos correspondientes. Aparecerá automáticamente rellenado si ha sido generado desde un pedido. Al crear una nueva línea o modificar una existente, nos mostrará los siguientes campos:

Artículo: Podrá ser elegido utilizando las opciones del botón de maestros.

Cantidad: Unidades del artículo.

Precio: Precio de venta del artículo.

Precio medio: Precio medio de venta del artículo.

% descuento: Porcentaje de descuento que se aplicará al artículo.

Importe: Importe neto descontando el descuento.

Tipo de IVA: Tipo de IVA a aplicar a este artículo.

Retención IRPF: Indica si se aplicará retención por IRPF en este artículo.

Retención alquiler: Indica si se aplicará retención por concepto de alquiler en este artículo.

Almacén: Almacén al que pertenece el artículo de la línea de albarán.

- **Pedidos:** Desde esta pestaña podremos añadir las líneas pendientes de servir de forma total o parcial.

vERP - Ejemplo, S.A.

Albaranes de venta x A... x

Albarán de venta

Nº Albarán: 001/2017/V20009 Fecha: 9/10/17 Cliente: Nolfia Del Leon Bugueo Comercial: Serie: Ventas Estado: Sin facturar

Nº documento: 20009 Hora: 15:08 Contacto: Forma de pago: Pendiente TPV Almacén: Almacén Dirección de envío:

Detalle Pedidos Impuestos Observaciones Trazabilidad

Cantidad servida	Nº de pedido	Fecha Ref*	artículo	Artículo
3,00	001/2015/V6735	20/2/15	9766	Canon 60mm f/2,8 USM MACRO EF-S
2,00	001/2015/V6735	20/2/15	6766	Leica M7 Cromada
1,00	001/2015/V7714	12/3/15	2026	Fuji X-T1 + 18-135mm f/3.5-5.6 XF R LM OIS WR
1,00	001/2015/V7714	12/3/15	5112	Fuji Instax 210
1,00	001/2015/V7714	12/3/15	6290	Leica 28mm f/2 Summicron-M Negro
2,00	001/2015/V8345	24/3/15	108	Fuji 27mm f/2.8 XF
1,00	001/2015/V8345	24/3/15	8825	Polaroid Z2300 Negra
3,00	001/2015/V10381	4/5/15	4775	Leica M7 Negra
2,00	001/2015/V13832	12/7/15	9108	PENTAX 645D + 55mm F2.8AL(IF) SDM AW
1,00	001/2015/V13832	12/7/15	7109	Canon EOS 1DC + 24-70mm f/2.8L II USM EF + 1500E
2,00	001/2015/V13832	12/7/15	4861	Leica MP Negra
2,00	001/2015/V15077	6/8/15	3427	Nikon D5300
3,00	001/2015/V15077	6/8/15	7109	Canon EOS 1DC + 24-70mm f/2.8L II USM EF + 1500E
3,00	001/2015/V17205	18/9/15	6141	Nikon D40
3,00	001/2015/V17205	18/9/15	8887	Voigtlander Bessa III W Negra
2,00	001/2015/V18429	12/10/15	1728	Leica M-Monochrom Silver

Añadir

% Dto.	Base total	Total IVA	Total albarán
0,00	1461,00	306,81	1767,81

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

La rejilla mostrada permite la multiselección de las líneas a añadir. Una vez seleccionadas las líneas, podremos pulsar el botón de *Añadir las líneas seleccionadas* que nos agregará dichas líneas al albarán de venta.

- **Impuestos:** Esta pestaña muestra un resumen de los distintos tipos de bases imposables del albarán.
- **Observaciones:** Permite introducir las condiciones de ese albarán y observaciones internas.

Mi aplicación - Ejemplo, S.A.

Fra. 001/2017/V20005

Pre-fra.

Nº Factura: 001/2017/V20005 Fecha factura: 13/10/17 Cliente: 50836304 - Noelia Edith Perez Barahona Comercial: Serie: Ventas Estado: Facturado

Nº documento: 20005 Hora: 16:21 Contacto: Forma de pago: Recibo a 30 días f/fra. Almacén: Almacén

Detalle Albaranes Impuestos Observaciones Trazabilidad Cobros Asiento

Presupuestos

Fecña	Total Nº Presupuesto
14/11/15	3.702,60 001/2015/V19991

Pedidos

Fecña	Total Nº Pedido
13/10/17	3.702,60 001/2017/V20005

Albaranes

Fecña	Total Nº Albarán
13/10/17	3.702,60 001/2017/V20003

Facturas rectificativas (abonos) / Factura original

Fecña	Total Nº Factura
-------	------------------

% Dto.	Base total	Total IVA	Total factura
0,00	3.060,00	642,60	3.702,60

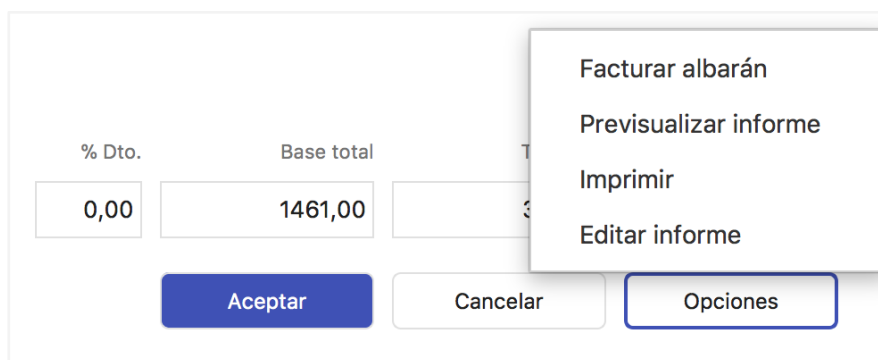
Eliminar **Aceptar** Cancelar Opciones

- **Trazabilidad:** Muestra los documentos generados a partir del albarán (pedidos, presupuestos y facturas). Al hacer doble-click en cualquiera de los registros mostrados, nos abrirá el formulario correspondiente.

Un albarán de venta puede tener dos estados que se indican con un icono diferente:

- **Sin facturar:** Está pendiente de facturar.
- **Facturado:** Está facturado.

En la parte inferior del formulario de Albaranes de Venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, aparecen varias opciones:



% Dto.	Base total	T
0,00	1461,00	3

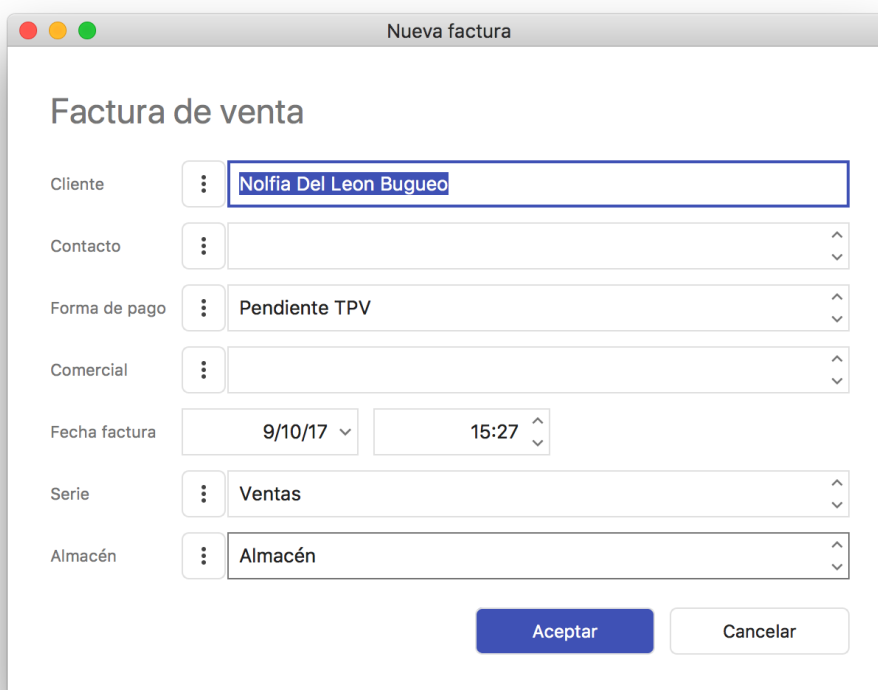
Buttons: Aceptar, Cancelar, Opciones

Options menu:

- Facturar albarán
- Previsualizar informe
- Imprimir
- Editar informe

Facturar albarán: generará una factura automática de este albarán. Si en la configuración de la empresa tenemos activado el check de "Prefacturas" se generará una prefactura sin número asignado que deberá ser facturada posteriormente.

Nos mostrará un formulario para rellenar los datos mínimos necesarios para la generación de la prefactura o factura.



Nueva factura

Factura de venta

Cliente: Nolfía Del Leon Bugueo

Contacto:

Forma de pago: Pendiente TPV

Comercial:

Fecha factura: 9/10/17 15:27

Serie: Ventas

Almacén: Almacén

Buttons: Aceptar, Cancelar

Previsualizar informe: mostrará un informe del albarán por pantalla.

Imprimir: se utilizará para imprimir directamente el albarán.

Editar informe: se abrirá el editor de informes para poder personalizar el informe del albarán. Es aconsejable realizarlo por usuarios avanzados.



TODO EN INFORMÁTICA
• Consultoría • Respuesta Profesional • Servicio Técnico
• Programas para empresas: de Gestión, Contabilidad... y programas a medida

Avd de las Escuelas S/N
10310 Talayuela (Cáceres)
Tif: 927 667 000
Fax: 927 578 555
correo@iflyp.com
www.iflyp.com

Manual de módulo de gestión 22

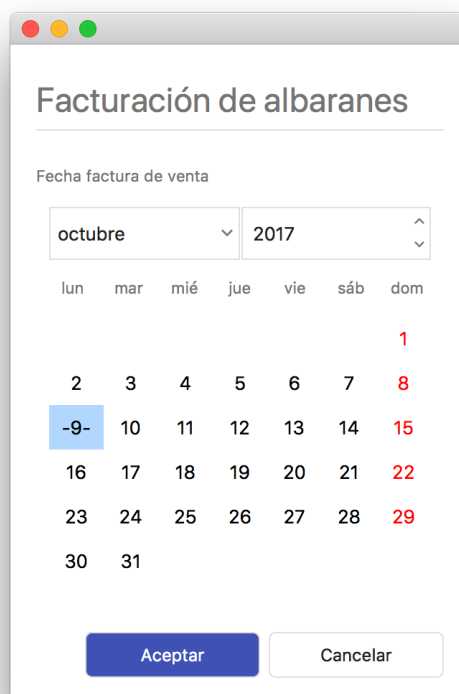
3.3.1 Generar Factura desde menú

Desde el menú principal de Albaranes, es posible realizar una multiselección de los registros mostrados en la rejilla y generar posteriormente las facturas de forma automática.



Si los albaranes elegidos son de clientes diferentes, el sistema agrupará los albaranes por cliente y en función de si tiene configurada en su ficha la agrupación o no de los mismos, generará a su vez tantas facturas como albaranes tenga (en el caso de estar activada esa opción) o los agrupará todos en una misma factura por serie-cliente-forma de pago-descuento.

Nos pedirá la fecha de factura mediante un formulario



Y abrirá una nueva pantalla con el listado de las facturas generadas.

Nº Factura	Fecha	Hora Cliente	Base	Total Facturada	Contabilizada
✓ 001/2017/V20008	9/10/17	13:30 Marco Antonio Moncada Duran	1.000,00	810,00 Facturado	No
001/2017/V20009	9/10/17	13:30 Marianela Ximena Cortes Campusano	440,00	532,40 Facturado	No
001/2017/V20010	9/10/17	13:30 Nolfia Del Leon Bugueo	1.461,00	1.767,81 Facturado	No

3.4 Facturas

En el menú de facturas, por defecto nos aparece vacío. Si pulsamos en el icono del buscador, nos activará la posibilidad de buscar las facturas y/o prefacturas entre fechas y por su estado.

vERP - Ejemplo, S.A.

Facturas de venta

Texto a buscar

Período de fechas

Estado Prefactura Factura Todo

+

Nº Factura	Fecha	Hora Cliente	Base	Total Facturada	Contabilizada
001/2017/V20010	9/10/17	13:30 Nolfia Del Leon Bugueo	1.461,00	1.767,81 Facturado	No
001/2017/V20006	4/10/17	19:38 Aaron Elias Briceo Araya	225,00	272,25 Facturado	No
001/2017/V20005	4/10/17	19:38 Samuel Francisco Yaez Collao	4.035,50	4.882,96 Facturado	No
001/2017/V20008	9/10/17	13:30 Marco Antonio Moncada Duran	1.000,00	810,00 Facturado	No
001/2017/V20007	9/10/17	13:56 Aaron Elias Briceo Araya	561,00	678,81 Facturado	No
001/2017/V20004	2/1/17	19:29 Julia Margarita Pizarro Cortes	2.000,00	2.024,00 Facturado	Si
001/2016/V20003	7/11/16	16:16 Samuel Francisco Yaez Collao	4.492,50	5.435,93 Facturado	Si
001/2017/V20009	9/10/17	13:30 Marianela Ximena Cortes Campusano	440,00	532,40 Facturado	No
001/2016/V20002	30/10/16	10:33 Alan Ivan Roco Pozo	0,00	0,00 Facturado	No
001/2015/V20000	13/11/15	17:54 Lucinda Del Cerda Torrejon	341,00	412,61 Facturado	Si
001/2015/V19999	13/11/15	17:54 Jonathan Alejandro Miranda Cortes	206,00	249,26 Facturado	Si
001/2015/V19998	13/11/15	17:54 Ana Maria Apala Campusano	224,00	271,04 Facturado	Si
001/2015/V19997	13/11/15	17:54 Sandra Paola Serrano Olivares	141,00	170,61 Facturado	No
001/2015/V19996	13/11/15	17:54 Natalia Kessia Lopez Arce	250,00	284,00 Facturado	No

100

La factura tiene varias pestañas:

vERP - Ejemplo, S.A.

Facturas de venta x F... x

Pre-factura de venta

Nº Factura: 001/2017/V20010 Fecha factura: 9/10/17 Cliente: Nolfia Del Leon Bugueo Comercial: Serie: Ventas Estado: Facturado

+

Albarán	Fecha	Hora Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe	% IVA
001/2017/V...	9/10/17	15:08 PENTAX 645D + 55mm F2.8AL(IF) SDM AW	3,00	242,00	0,00	726,00	21,00
001/2017/V...	9/10/17	15:08 Nikon D40	2,00	164,00	0,00	328,00	21,00
001/2017/V...	9/10/17	15:08 Fuji 27mm f/2.8 XF	1,00	407,00	0,00	407,00	21,00

% Dto.	Base total	Total IVA	Total factura
0,00	1461,00	306,81	1767,81

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

- **Detalle:** Esta pestaña es la principal, en la que se introducirán todos los datos de la factura y los artículos correspondientes. Aparecerá automáticamente rellenado si ha sido generado desde un albarán. Al crear una nueva línea o modificar una existente, nos mostrará los siguientes campos:

Línea de venta

Artículo Descripción Trazabilidad

Artículo

⋮ PENTAX 645D + 55mm F2.8AL(IF) SDM AW

Cantidad	Precio	Precio medio	% descuento	Importe
3,00	242,00	206,49	0,00	726,00

Tipo de IVA Almacén

General Retención IRPF Retención alquiler ⋮ Almacén

Eliminar Aceptar y seguir **Aceptar** Cancelar

Artículo: Podrá ser elegido utilizando las opciones del botón de maestros.

Cantidad: Unidades del artículo.

Precio: Precio de venta del artículo.

Precio medio: Precio medio de venta del artículo.

% descuento: Porcentaje de descuento que se aplicará al artículo.

Importe: Importe neto descontando el descuento.

Tipo de IVA: Tipo de IVA a aplicar a este artículo.

Retención IRPF: Indica si se aplicará retención por IRPF en este artículo.

Retención alquiler: Indica si se aplicará retención por concepto de alquiler en este artículo.

Almacén: Almacén al que pertenece el artículo de la línea de albarán.

- **Albaranes:** Nos mostrará una rejilla con el histórico de los albaranes incluidos en la factura.

vERP - Ejemplo, S.A.

Facturas de venta x F... x

Pre-factura de venta

Nº Factura: 001/2017/V20010 Fecha factura: 9/10/17 Cliente: 62648407 Nolfia Del Leon Bugueo Comercial: Serie: Ventas Estado: Facturado

Nº documento: 20010 Hora: 13:30 Contacto: Forma de pago: Pendiente TPV Almacén: Almacén

Detalle | Albaranes | Impuestos | Observaciones | Trazabilidad | Contabilidad

Nº albarán	Fecha	Hora Cliente	Base	Total
001/2017/V20009	9/10/17	15:08 Nolfia Del Leon Bugueo	1.461,00	1.767,81

Añadir

% Dto.	Base total	Total IVA	Total factura
0,00	1461,00	306,81	1767,81

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

Es posible seleccionar los albaranes a añadir a la factura pulsando el botón *Añadir los albaranes seleccionados*.

- **Impuestos:** Esta pestaña muestra un resumen de los distintos tipos de bases imponibles de la factura.
- **Observaciones:** Permite introducir las condiciones de esa factura y observaciones internas.
- **Trazabilidad:** Muestra los documentos generados a partir de la factura (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de abono). Al hacer doble-click en cualquiera de los registros mostrados, nos abrirá el formulario correspondiente.

vERP - Ejemplo, S.A.

Facturas de venta x F... x

Pre-factura de venta

Nº Factura: 001/2017/V20010 Fecha factura: 9/10/17 Cliente: 62648407 Nofia Del Leon Bugueo Comercial: Serie: Ventas Estado: Facturado

Nº documento: 20010 Hora: 13:30 Contacto: Forma de pago: Pendiente TPV Almacén: Almacén

Detalle | Albaranes | Impuestos | Observaciones | Trazabilidad | Contabilidad

Presupuestos

Fecha	Total Nº Presupuesto

Pedidos

Fecha	Total Nº Pedido
12/11/15	1.767,81 001/2015/V19996

Albaranes

Fecha	Total Nº Albarán
9/10/17	1.767,81 001/2017/V20009

Facturas rectificativas (abonos) / Factura original

Fecha	Total Nº Factura

% Dto.	Base total	Total IVA	Total factura
0,00	1461,00	306,81	1767,81

Una factura de venta puede tener tres estados que se indican con un icono diferente:

- **Prefactura:** Está pendiente de facturar y asignar la numeración correcta.
- **Facturado:** Está facturada.
- **Contabilizada:** Está contabilizada

En la parte inferior del formulario de Facturas de Venta, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, aparecen varias opciones:

Previsualizar informe: mostrará un informe de la factura por pantalla.

Imprimir: se utilizará para imprimir directamente la factura.

Editar informe: se abrirá el editor de informes para poder personalizar el informe de la factura. Es aconsejable realizarlo por usuarios avanzados.



TODO EN INFORMÁTICA
• Consultoría • Respuesta Profesional • Servicio Técnico
• Programas para empresas: de Gestión, Contabilidad... y programas a medida

Avd de las Escuelas S/N
10310 Talayuela (Cáceres)
Tif: 927 667 000
Fax: 927 578 555
correo@iflyp.com
www.iflyp.com

Manual de módulo de gestión 22

- **Cobros:** Muestra los vencimientos generados en función de la forma de pago del documento.

Mi aplicación - Ejemplo, S.A.

Facturas de venta x Fra. 001/2016/V20003 x

Pre-fra.

Nº Factura: 001/2016/V20003 Fecha factura: 7/11/16 Cliente: 25584534 Samuel Francisco Yaez Collao Comercial: Camilo Esteban Maya Podesta Serie: Ventas Estado: Facturado

Nº documento: 20003 Hora: 16:16 Contacto: Forma de pago: 20% Contado y 80% cheque Almacén: Almacén

Detalle | Albaranes | Impuestos | Observaciones | Trazabilidad | Cobros | Asiento

Forma de pago: 20% Contado y 80% cheque Generar cobros

Estado	Importe (Estado)	Importe (Nominal)	Vencimiento	Fecha emisión	Tipo documento	Normativa
Cobrado	4.348,74	4.348,74	7/11/16	7/11/16	Cheque	
Cobrado	1.087,19	1.087,19	7/11/16	7/11/16	Caja	
		5.435,93				

% Dto. 0,00 Base total 4.492,50 Total IVA 943,43 Total factura 5.435,93

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

Generar vencimientos: en el caso de que la forma de pago elegida no haya generado vencimientos, podríamos generarlos de forma manual.

- **Asiento:** Muestra los datos contables de la factura indicando su nº de asiento (estará a cero si no está contabilizada).

Mi aplicación - Ejemplo, S.A.

Facturas de venta x Fra. 001/2016/V20003 x

Pre-fra.

Nº Factura: 001/2016/V20003 Fecha factura: 7/11/16 Cliente: 25584534 Samuel Francisco Yaez Collao Comercial: Camilo Esteban Maya Podesta Serie: Ventas Estado: Facturado

Nº documento: 20003 Hora: 16:16 Contacto: Forma de pago: 20% Contado y 80% cheque Almacén: Almacén

Detalle | Albaranes | Impuestos | Observaciones | Trazabilidad | Cobros | Asiento

Serie (contable): Ventas Asiento: 0 Contabilizar

Apunte	Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto	Documento	P	Debe	Haber
0	Apuntes					0,00	0,00
						0,00	0,00

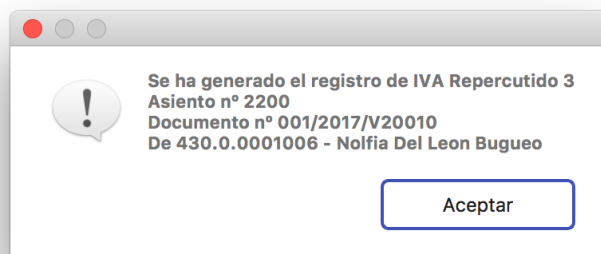
0,00 Descuadre

% Dto.	Base total	Total IVA	Total factura
0,00	4.492,50	943,43	5.435,93

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

En el formulario tenemos el botón para *Contabilizar* la factura.

Contabilizar: Contabilizará la factura. En el caso de que los datos sean correctos, nos mostrará un mensaje



y actualizará la trazabilidad con los datos del asiento generado.

Mi aplicación - Ejemplo, S.A.

Facturas de venta x Fra. 001/2016/V20003 x

Pre-fra.

Nº Factura: 001/2016/V20003 Fecha factura: 7/11/16 Cliente: 25584534 Samuel Francisco Yaez Collao Comercial: Camilo Esteban Maya Podesta Serie: Ventas Estado: Facturado

Nº documento: 20003 Hora: 16:16 Contacto: Forma de pago: 20% Contado y 80% cheque Almacén: Almacén

Detalle | Albaranes | Impuestos | Observaciones | Trazabilidad | Cobros | Asiento

Serie (contable): Ventas Asiento: 2148 Descontabilizar

Apuntes	Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto	Documento	P	Debe	Haber
1	430.0.0001180	Samuel Francisco Yaez Collao	Factura de venta 001/2016/V20003 de Samuel Francis	001/2016/V20003		5.435,93	
2	700.0000001	Ventas	Factura de venta 001/2016/V20003 de Samuel Francis	001/2016/V20003			4.492,50
3	477.0000001	IVA Ventas General	Factura de venta 001/2016/V20003 de Samuel Francis	001/2016/V20003			943,43

3 Apuntes 0,00 Descuadre 5.435,93 5.435,93

% Dto.	Base total	Total IVA	Total factura
0,00	4.492,50	943,43	5.435,93

Eliminar Contabilizada Aceptar Cancelar Opciones

Los botones cambiarán para poder *Verificar el asiento* y *Descontabilizar* la factura.

3.4.1 Generar Factura de abono desde menú

Desde el menú principal de Facturas, es posible realizar una multiselección de los registros mostrados en la rejilla y generar posteriormente las facturas de abono de forma automática.



Nos mostrará un formulario para introducir los datos de la factura de abono (rectificativa).

Abono Factura de Venta

Introduzca los datos para la generación de la factura rectificativa (Abono)

Generar Factura rectificativa (Abono) Factura rectificativa y albarán de abono

Fecha

Serie

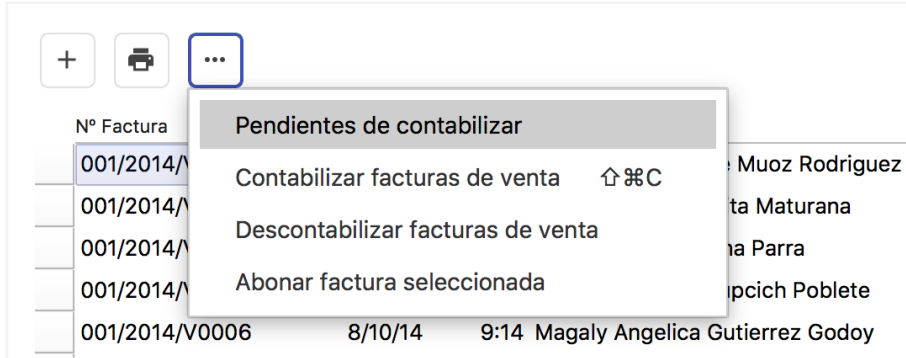
Abonar Factura completa Líneas de factura

Podemos elegir si queremos generar una factura rectificativa o una factura rectificativa con su albarán de abono correspondiente. La serie de factura deberá ser específica para las facturas rectificativas y podemos elegir si abonarla completamente o solo algunas líneas.

Una vez rellenados los campos, el sistema nos generará una factura idéntica con importe negativo regularizando la trazabilidad de la factura origen y la de la factura de abono, de tal forma que podemos ver desde qué factura fue generada.

3.4.2 Facturas pendientes de contabilizar

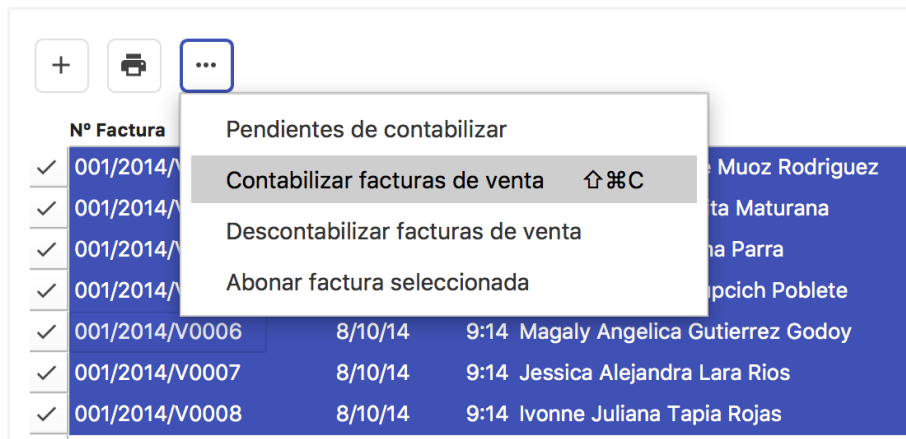
Desde el menú principal de Facturas, es posible realizar una multiselección de los registros mostrados en la rejilla que estén pendientes de contabilizar.



Nos mostrará en la rejilla solo las facturas pendientes de contabilizar para poder operar con ellas.

3.4.3 Contabilizar facturas de venta en grupo

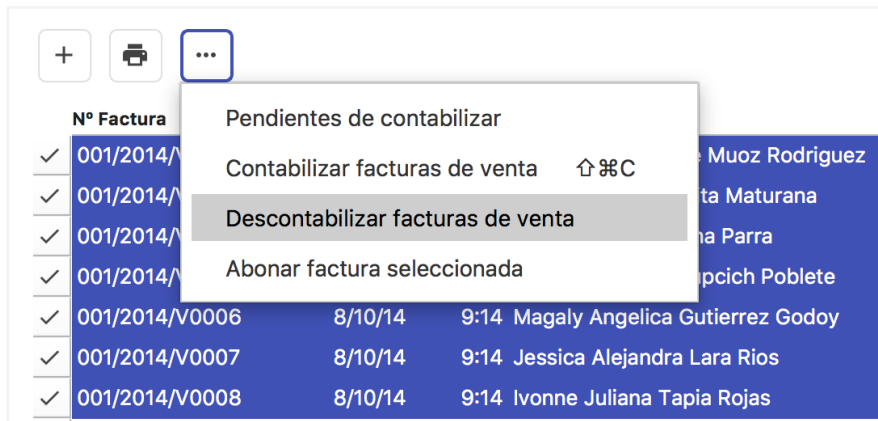
Desde el menú principal de Facturas, es posible realizar una multiselección de los registros mostrados en la rejilla y contabilizar las facturas de forma automática.



Después de solicitarnos conformidad para el proceso, las facturas seleccionadas serán contabilizadas automáticamente.

3.4.4 Descontabilizar facturas de venta en grupo

Desde el menú principal de Facturas, es posible realizar una multiselección de los registros mostrados en la rejilla y descontabilizar las facturas de forma automática.



Después de solicitarnos conformidad para el proceso, las facturas seleccionadas serán descontabilizadas automáticamente.

3.5 Cobros

Si tenemos habilitada esta opción en el parámetros generales nos mostrará directamente el apartado cobros de tesorería del módulo de contabilidad.

Está pensado para aquellos usuarios que no necesitan tener acceso completo al módulo de contabilidad pero si a esta información. Se trata de los cobros que realizamos a nuestros clientes/deudores.

3.5.1. Ficha de un cobro

Cuando damos de alta o editamos un cobro se nos presenta el siguiente formulario:

Los datos que contiene son:

Cuenta auxiliar: Cuenta auxiliar a la que pertenece el cobro. Será una cuenta de clientes/deudores.

Banco: Banco en el que será realizado el cobro.

El formulario además contiene las pestañas siguientes:

Datos del vencimiento

Importes:

Nominal: Nominal del cobro.

Gastos: Gastos que el cobro implique.

Total: Importe nominal + gastos.

Cobrado: Importe que nos han satisfecho del cobro.

Pendiente: Importe aún no cobrado.

Fechas y nº documentos:

Vencimiento: Fecha en la que ha de realizarse el cobro.

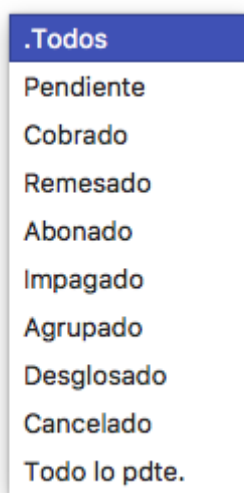
Emisión: Fecha en la que fue emitido.

Nº Factura: Número de la factura que será recogido automáticamente desde el asiento. Al generar los vencimientos de una factura, si hay más de un vencimiento, en el número de documento se añadirá # y el número de asiento, para poder identificar si es el 1º, 2º, etc

Asiento origen: Número de asiento desde el que ha sido generado. Es posible acceder directamente a él.

Otros Datos:

Estado: Estado del cobro



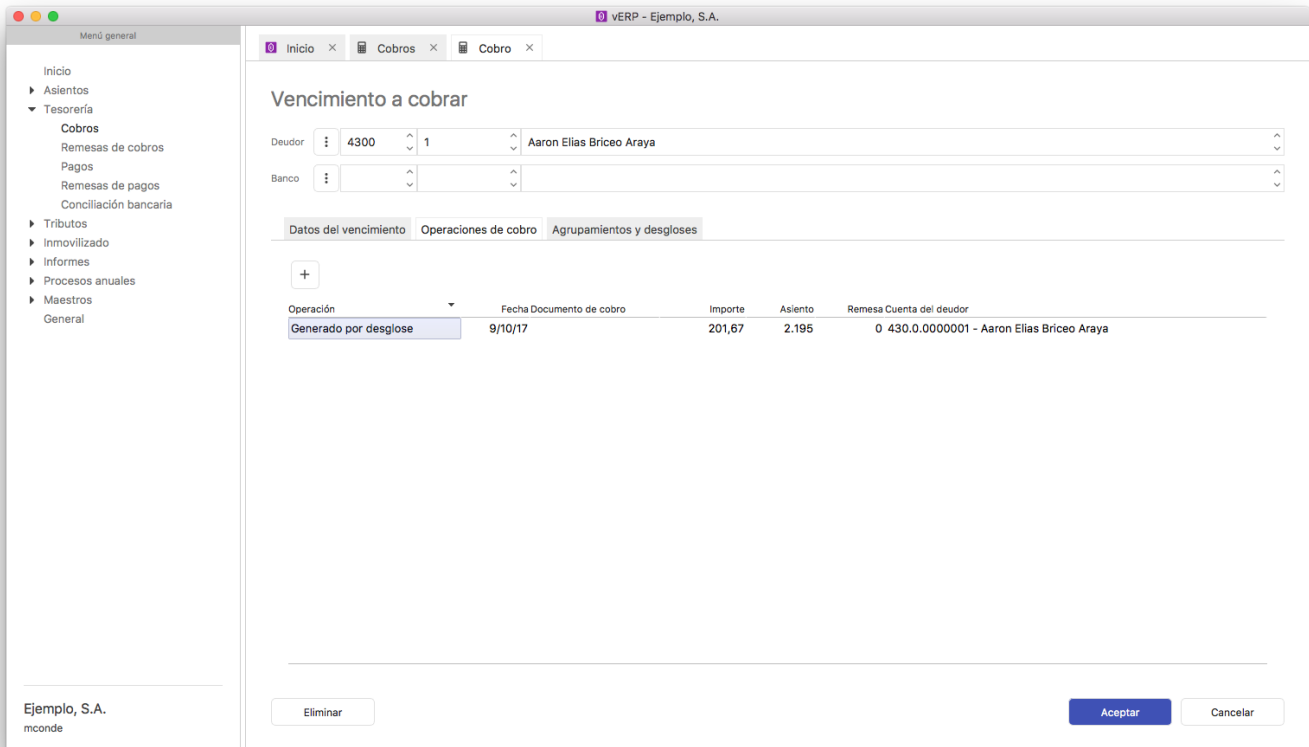
Nº remesa: Si el cobro ya ha sido remesado aquí veremos a qué remesa pertenece. Si el contenido es 0 quiere decir que el cobro está sin remesar.

Tipo documento: Tipo de documento que se asignará automáticamente desde la forma de pago del asiento.

Descripción: Nos permite escribir una breve descripción del cobro.

Operaciones de cobro.

Dentro de esta pestaña se muestra una rejilla con todas las operaciones que el cobro ha generado (emisión, cobro, desglose, etc.).



Agrupamientos y desgloses.

Si el cobro ha sido originado por el agrupamiento de varios cobros, éstos aparecerán en la rejilla contenida en esta pestaña. Si queremos deshacer un agrupamiento por el motivo que sea lo que habrá que hacer será eliminar el cobro agrupado, no los cobros que lo originaron.

Menú general

- Inicio
- Asientos
- Tesorería
 - Cobros
 - Remesas de cobros
 - Pagos
 - Remesas de pagos
 - Conciliación bancaria
 - Tributos
 - Inmovilizado
 - Informes
 - Procesos anuales
 - Maestros
 - General

Ejemplo, S.A.
mconde

vERP - Ejemplo, S.A.

Inicio x Cobros x Cobro x

Vencimiento a cobrar

Deudor : 4800 1 Aaron Elias Briceo Araya

Banco : ^ ^

Datos del vencimiento Operaciones de cobro Agrupamientos y desgloses

Agrupamientos

Importe (Estado)	Nº documento	Vencimiento	Tipo documento	Normativa	Estado	Domiciliación	Auxiliar
201,67	PR-01	8/11/17	Recibo		Pendiente		Aaron Elias Briceo Araya
201,67	PR-01	8/12/17	Recibo		Pendiente		Aaron Elias Briceo Araya
201,67	PR-01	7/1/18	Recibo		Pendiente		Aaron Elias Briceo Araya
201,67	PR-01	6/2/18	Recibo		Pendiente		Aaron Elias Briceo Araya
201,67	PR-01	8/3/18	Recibo		Pendiente		Aaron Elias Briceo Araya
201,65	PR-01	7/4/18	Recibo		Pendiente		Aaron Elias Briceo Araya

Desgloses

Importe (Estado)	Nº documento	Vencimiento	Tipo documento	Normativa	Estado	Domiciliación	Auxiliar
201,67	PR-01	8/11/17	Recibo		Pendiente		Aaron Elias Briceo Araya
201,67	PR-01	8/12/17	Recibo		Pendiente		Aaron Elias Briceo Araya
201,67	PR-01	7/1/18	Recibo		Pendiente		Aaron Elias Briceo Araya
201,67	PR-01	6/2/18	Recibo		Pendiente		Aaron Elias Briceo Araya
201,67	PR-01	8/3/18	Recibo		Pendiente		Aaron Elias Briceo Araya
201,65	PR-01	7/4/18	Recibo		Pendiente		Aaron Elias Briceo Araya

Eliminar Aceptar Cancelar

3.5.2 Operar con cobros

Es muy habitual, por ejemplo, buscar los cobros de un cliente; en este caso deberíamos especificar en el formulario de la búsqueda la cuenta auxiliar del cliente cuyos cobros queremos encontrar.

Podemos también especificar un rango de *fechas* (desde/hasta), *un banco*, un *tipo de documento* y/o el *estado* de los cobros a buscar: Pendientes, remesados, abonados, impagados, cobrados, agrupados, desglosados, cancelados, pendientes de imprimir y/o pendientes de aceptar.

Una vez hayamos cumplimentado los parámetros necesarios para la búsqueda, pulsaremos el botón *Buscar*.

Hecho esto se presentará una rejilla con todos los cobros que cumplan los criterios especificados en la búsqueda.

Auxiliar	Importe (Estado) Estado	Vencimiento	Emisión Tipo documento	Normativa	Nº documento	Remesa Domiciliación	Banco
Aaron Elias Briceo Ar...	201,67 Pendiente	8/12/17	9/10/17 Recibo		PR-01	0	
Aaron Elias Briceo Ar...	201,67 Pendiente	8/11/17	9/10/17 Recibo		PR-01	0	
Aaron Elias Briceo Ar...	0,00 Desglosado	8/11/17	9/10/17 Recibo		PR-01	0	
Nolfia Del Leon Bugu...	0,00 Abonado	7/11/17	12/5/17 Recibo	B2B	aaa	16 572.0000001	Banco
Nolfia Del Leon Bugu...	4,15 Agrupado	7/11/17	12/5/17 Recibo	B2B	aaa	0 572.0000001	Banco
Nolfia Del Leon Bugu...	4,17 Agrupado	7/11/17	12/5/17 Recibo	B2B	aaa	0 572.0000001	Banco
Nolfia Del Leon Bugu...	4,17 Pendiente	8/9/17	12/5/17 Recibo	B2B	aaa	0 0081.5380	
Nolfia Del Leon Bugu...	4,17 Cobrado	9/8/17	12/5/17 Recibo	B2B	aaa	0 572.0000001	Banco
Aaron Elias Briceo Ar...	40,34 Cobrado	24/7/17	25/4/17 Recibo		A132131	0	
Nolfia Del Leon Bugu...	4,17 Cobrado	10/7/17	12/5/17 Recibo	B2B	aaa	0 572.0000001	Banco
Nolfia Del Leon Bugu...	25,00 Agrupado	10/7/17	12/5/17 Recibo	B2B	aaa	0 572.0000001	Banco
Nolfia Del Leon Bugu...	91,76 Agrupado	10/7/17	17/1/15 Recibo	B2B	001/2015/V4952	9 572.0000001	Banco
Aaron Elias Briceo Ar...	40,33 Cobrado	24/6/17	25/4/17 Recibo		A132131	0	
Nolfia Del Leon Bugu...	4,17 Cobrado	10/6/17	12/5/17 Recibo	B2B	aaa	0 572.0000001	Banco
Nolfia Del Leon Bugu...	0,00 Desglosado	10/6/17	12/5/17 Recibo	B2B	aaa	0 572.0000001	Banco
Nolfia Del Leon Bugu...	0,00 Desglosado	10/6/17	12/5/17 Recibo	B2B	aaa	0 572.0000001	Banco
Odet Mariela Borque...	0,00 Cobrado	30/5/17	20/1/15 Recibo	B2B	001/2015/V5136 ...	9 572.0000001	Banco
Nolfia Del Leon Bugu...	0,00 Cobrado	27/5/17	17/1/15 Recibo	B2B	001/2015/V4952	9 572.0000001	Banco
Aaron Elias Briceo Ar...	40,33 Cobrado	25/5/17	25/4/17 Recibo		A132131	0	
Nolfia Del Leon Bugu...	50,00 Cobrado	11/5/17	12/5/17 Recibo	B2B	aaa	0 572.0000001	Banco
Nolfia Del Leon Bugu...	0,00 Desglosado	11/5/17	12/5/17 Recibo	B2B	aaa	0 572.0000001	Banco

Las operaciones que podemos realizar con los cobros son las especificadas en el botón **Operaciones Cobros** de la toolbar situada en la parte superior de la rejilla, y que pasamos a detallar.

Cobrar	C
Agrupar	
Desglosar	
Cancelar	

Generar una nueva remesa	
Añadir los cobros a una remesa existente	

Dejar en la lista los seleccionados	⌘S

Contabilizar cobros vencidos	

3.5.2.1 Cobrar

En primer lugar buscaremos los cobros que tengamos pendientes y, en la rejilla resultante, iremos activando el check de la primera columna de la rejilla en cada cobro que vayamos a cobrar. A continuación elegiremos la opción *Cobrar* del menú antes mencionado. Al hacerlo el sistema nos presentará el formulario siguiente:

Datos del cobro / pago

Preferencias

Datos para la generación del cobro/pago

Fecha	9/10/17		
Cuenta del banco	572	1	Banco
Documento de cobro/pago	AA-001		
Concepto	Cobro factura		
	<input checked="" type="checkbox"/> Crear un apunte en el banco por el total de los cobros/pagos		

Gastos asociados

Servicios general	0,00
Servicios reducido	0,00
Servicios súper reducido	0,00
Servicios exentos	0,00
IVA	0,00
Nº factura gastos	

En dicho formulario se solicitan los campos siguientes:

Fecha: En la que realizaremos el cobro.

Cuenta del banco: Cuenta contable del banco o de caja por la que vamos a realizar el cobro.

Concepto: Descripción del cobro que se va a realizar (por ejemplo, *Cobro de contado*). Este concepto irá en el asiento.

Crear un apunte en el banco por el total de los cobros: Si activamos esta opción se generará un único apunte por el total en el asiento. Si está desactivada, se generarán en el asiento tantos apuntes como vencimientos hayamos seleccionado en la lista.

Mostrar el asiento tras ser generado: Si activamos esta opción haremos que, tras la ejecución de este proceso, se nos abra la ficha del asiento generado.

Los campos que aparecen bajo el literal **Gastos o ingresos asociados** son campos que habrán sido establecidos en la opción de configuración de **Empresa-->Configuración-->Gastos bancarios**.

Una vez aceptado el formulario del cobro se generará el asiento y, si hubiésemos especificado algún gasto de comisión con IVA el programa crearía automáticamente el registro de IVA soportado.

Si modificamos la cantidad cobrada de un vencimiento por ejemplo, y editamos el asiento, veremos que el sistema lo ha cuadrado automáticamente.

Si eliminamos el asiento generado al hacer los cobros éstos volverán a figurar como pendientes.

NOTA: Todas las operaciones de cobros y pagos deben hacerse a través de este menú de tesorería, no por asiento manual ni por plantilla pues, al hacerlo desde este menú quedará todo correctamente enlazado y todas las operaciones convenientemente registradas.

3.5.2.2 Agrupar

Otra operación posible es que queramos agrupar varios cobros del mismo cliente en un único cobro. En primer lugar buscaremos los cobros pendientes del cliente y, en la rejilla resultante, iremos activando el check de la primera columna de la rejilla en cada cobro que queramos agrupar:

A continuación pulsaremos el botón **Operaciones cobro** de la barra de herramientas y seleccionaremos la opción **Agrupar**. Se presentará el formulario siguiente:



Los campos que contiene son:

Importe: Este se corresponderá con la suma de los importes de los cobros agrupados.

Fecha vencimiento: Fecha de vencimiento del nuevo cobro.

Fecha de emisión: Fecha de emisión del cobro.

Nº documento: Número del nuevo cobro.

Tipo de documento: Tipo de documento del cobro (contado, giro, etc.).

Banco: Banco a través del cual vamos a realizar el cobro.

Si cancelamos el formulario no se llevará a cabo la operación. Si aceptamos, el proceso nos presentará la ficha del nuevo vencimiento agrupado.

Si en dicho formulario vamos a la pestaña **Agrupamientos** veremos cómo, a diferencia de lo que ocurre en la operación de desglose, el documento es diferente en cada uno de los apuntes. Los cobros de los documentos agrupados serán cancelados pues se habrá generado un nuevo cobro con la suma de todos ellos.

En el vencimiento generado aparecerá registrada la operación **Generado por agrupamiento**. Los vencimientos originales aparecerán en estado agrupado. Si editamos cualquiera de ellos y vamos a la pestaña **Operaciones** veremos que nos ha generado una operación con el nombre **Cancelado por agrupamiento**.

Al igual que ocurre con los desgloses, la generación o no del asiento tras hacer el agrupamiento dependerá de lo que hayamos establecido en el **tipo de documento** asociado al cobro.

En el caso de los agrupamientos es más ventajoso generar asiento por el motivo siguiente: Cuando hacemos el punteo de clientes y proveedores; una factura está totalmente cobrada o totalmente pagada en función de que tenga los mismos importes en el debe y en el haber. En el desglose no hay problema porque el número del documento es el mismo pero al agrupar el problema es que si agrupamos tres documentos con distinto número, el agrupado no lleva ninguno de los tres, con lo cual contablemente tendríamos un asiento A, uno B y otro C.

Posteriormente, cuando vayamos a cobrar el importe del asiento A+B+C, nos encontraremos con que es un número de documento diferente y, por tanto, los otros tres tienen un importe al haber que no se corresponde al debe lo que nos obligará a tener que puntearlos a mano. Sin embargo, si hacemos que se genere el asiento al agrupar, lo que va a hacer el sistema es, cuando se haga el agrupamiento, cancelar el A, cancelar el B y cancelar el C y crear uno nuevo llamado A+B+C, que cuando lo cobremos también será cancelado, con lo cual todo queda contablemente automatizado, sobre todo en lo que respecta al punteo.

Si por el motivo que sea queremos deshacer un agrupamiento la forma correcta de proceder sería eliminar el vencimiento generado en el agrupamiento. Cuando lo hacemos el sistema deja los vencimientos originales otra vez libres y elimina su operación de **Cancelado por agrupamiento**. Si la operación hubiese generado asiento, también lo borraría.

3.5.2.3 Desglosar

Puede ocurrir que lleguemos a un acuerdo con un cliente para fraccionar en varios cobros uno que tiene pendiente; esto es lo que se llama **desglosar** un cobro.

En primer lugar buscaremos los cobros pendientes del cliente y, en la rejilla resultante, haremos un clic con el botón izquierdo del ratón sobre cualquier columna de la fila que contenga el cobro a desglosar. A continuación pulsaremos el botón **Operaciones cobro** de la barra de herramientas y seleccionaremos la opción **Desglosar**.

Aparecerá el siguiente formulario:

Desglosar en	Importes	Vencimientos
1 vencimiento	100,84	8/11/17
2 vencimientos	100,83	8/12/17
3 vencimientos	0,00	
4 vencimientos	0,00	
5 vencimientos	0,00	
6 vencimientos	0,00	

El formulario presentará un único desglose por el total del cobro y con la fecha de vencimiento que tenía. Si deseamos generar, por ejemplo, tres desgloses, pulsaremos sobre el botón **3 vencimientos** y el programa automáticamente generará en el formulario tres cobros, con el importe correspondiente a cada uno, e incrementando en un mes la fecha de vencimiento del cobro anterior. La suma de los tres importes coincidirá con el total del cobro a desglosar. Si queremos seguir adelante con el desglose pulsaremos el botón **Aceptar** si queremos cancelarlo pulsaremos el botón **Cancelar**.

Al aceptar, el cobro aparecerá en estado desglosado. Si editamos este registro veremos cómo, en la pestaña **Operaciones** veremos cómo el programa ha creado una operación llamada **Cancelado por desglose**. Si editamos esa operación podremos comprobar que también nos ha generado un asiento:

Si lo editamos veremos que en el haber ha cancelado el importe total del cobro y en el debe ha puesto los importes correspondientes a cada uno de los cobros resultantes del desglose:

Si ahora editamos cualquiera de los tres cobros generados, veremos que nos ha creado una operación llamada **Generado por desglose**. Si editamos dicha operación comprobaremos que también tiene asignado el mismo asiento.

El que al desglosar un cobro se genere un asiento es algo opcional. Está definido en el **tipo de documento** asociado al cobro. En la configuración de cobros de un tipo de documento podemos decirle que genere un asiento al agrupar cobros o que lo genere al desglosarlos.

3.5.2.4 Cancelar

A la hora de cobrar un vencimiento, puede ocurrir que el contable, en lugar de registrarlo en la ficha del vencimiento, genere desde contabilidad el asiento del cobro. Nos encontramos con que en contabilidad está cancelado el cobro pero en la gestión de cobros figura como pendiente. De alguna forma tendremos que quitar ese cobro sin que se genere ningún asiento, dado que el asiento ya ha sido generado. En este caso lo que tenemos que hacer es cancelarlo.

En primer lugar buscaremos los cobros pendientes del cliente y, en la rejilla resultante, iremos activando el check de la primera columna de la rejilla en cada cobro que tengamos que cancelar.

A continuación pulsaremos el botón **Operaciones cobro** de la barra de herramientas y seleccionaremos la opción **Cancelar**. Al hacerlo el sistema nos pedirá que confirmemos si deseamos llevar a cabo la cancelación; si respondemos que no, no será efectuada, si respondemos que sí, los vencimientos seleccionados serán marcados como cancelados.

Los vencimientos originales aparecerán en estado cancelado. Si editamos cualquiera de ellos y vamos a la pestaña **Operaciones** veremos que nos ha generado una operación con el nombre **Cancelado**.

3.5.2.5 Generar remesa de cobros

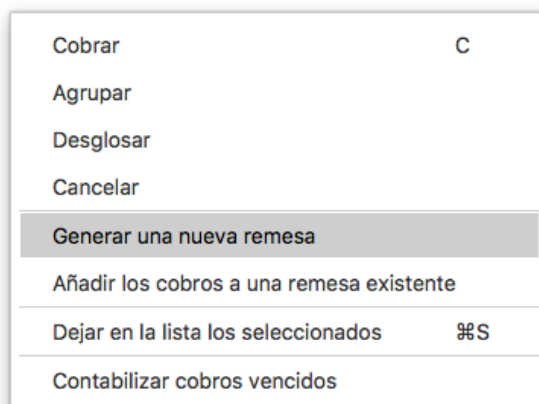
Habitualmente las remesas de cobros las realizaremos a partir de una lista de vencimientos a cobrar. Así que en primer lugar buscaremos los cobros que tengamos pendientes y, en la rejilla resultante, iremos activando el check de la primera columna de la rejilla en cada cobro que queramos remesar.

Cobros				
Cuenta				
<input type="text"/> ^ <input type="text"/> ^ <input type="text"/> :				
<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="🖨️"/> <input type="button" value="⋮"/>				
Auxiliar	Importe (Estado)	Estado	Vencimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	Aaron Elias Briceo Araya	100,83	Pendiente	8/12/17
<input type="checkbox"/>	Aaron Elias Briceo Araya	201,67	Cobrado	8/12/17
<input checked="" type="checkbox"/>	Nolfia Del Leon Bugueo	1.767,81	Pendiente	8/11/17
<input checked="" type="checkbox"/>	Aaron Elias Briceo Araya	100,84	Pendiente	8/11/17
<input type="checkbox"/>	Aaron Elias Briceo Araya	0,00	Desglosado	8/11/17
<input type="checkbox"/>	Aaron Elias Briceo Araya	0,00	Desglosado	8/11/17
<input type="checkbox"/>	Nolfia Del Leon Bugueo	0,00	Abonado	7/11/17
<input type="checkbox"/>	Nolfia Del Leon Bugueo	4,15	Agrupado	7/11/17
<input type="checkbox"/>	Nolfia Del Leon Bugueo	4,17	Agrupado	7/11/17

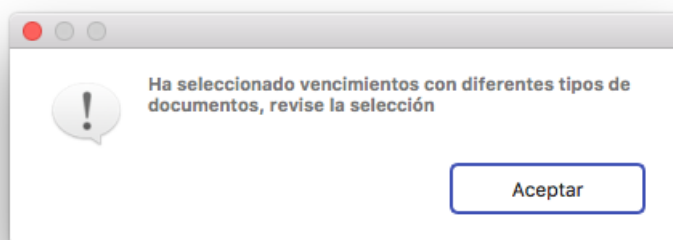
NOTAS:

- Los vencimientos a remesar han de tener todos el mismo tipo de documento.
- El **tipo de documento** asociado a los vencimientos debe estar configurado como remesable.

Una vez seleccionados los vencimientos pulsaremos el botón **Operaciones con remesa de cobros** de la barra de herramientas situada en la parte superior de la rejilla y elegiremos la opción que nos interese, *Generar una nueva remesa* o *Añadir los cobros a una remesa existente*.



En el caso de que el tipo de documento asociado a los vencimientos no sea remesable, el sistema mostrará un aviso indicándolo.



En el caso de que el tipo de documento sea remesable, se nos presentará el formulario de alta de remesa de cobros:

Nueva remesa de cobros

Remesa de cobros

Banco: 572 1 Banco

Fecha de envío: 9/10/17

Fecha de abono: 10/10/17

Normativa: B2B

Tipo de documento: Recibo

Aceptar Cancelar

Dicho formulario contiene lo siguiente:

- **Banco** a través del cual se efectuará el cobro de la deuda.
- **Fecha de envío** de la remesa.
- **Fecha de abono**: Fecha teórica o prevista en la que el cobro será satisfecho.
- **Normativa**: Seleccionar la normativa a aplicar para la presentación telemática de la remesa. Por ejemplo, SEPA B2B.
- **Tipo de documento**: Seleccionar el tipo de documento de la remesa (normalmente coincidirá con el tipo de documento asociado a los cobros seleccionados).

Una vez introducidos estos datos pulsaremos el botón **Aceptar** y el programa creará la remesa con los cobros seleccionados y la presentará de nuevo por pantalla:

Remesa de cobros

Nº Remesa: 17 Fecha de envío: 9/10/17 Fecha de abono: 10/10/17 Tipo de documento: Recibo Normativa: B2B Banco: Banco Abonada Al descuento

Vencimientos a cobrar Asientos Presentación

Importe (Estado) Estado	Vencimiento	Tipo documento	Normativa	Nº documento	Domiciliación	Auxilia	1ª	EMC	EPP
1.771,98 Remesado	8/11/17	Recibo	B2B	aaa	572.0000001	Nol...	Si		

1.771,98

Abonar al dto. Abonar al cobro Impagar Quitar Imprimir

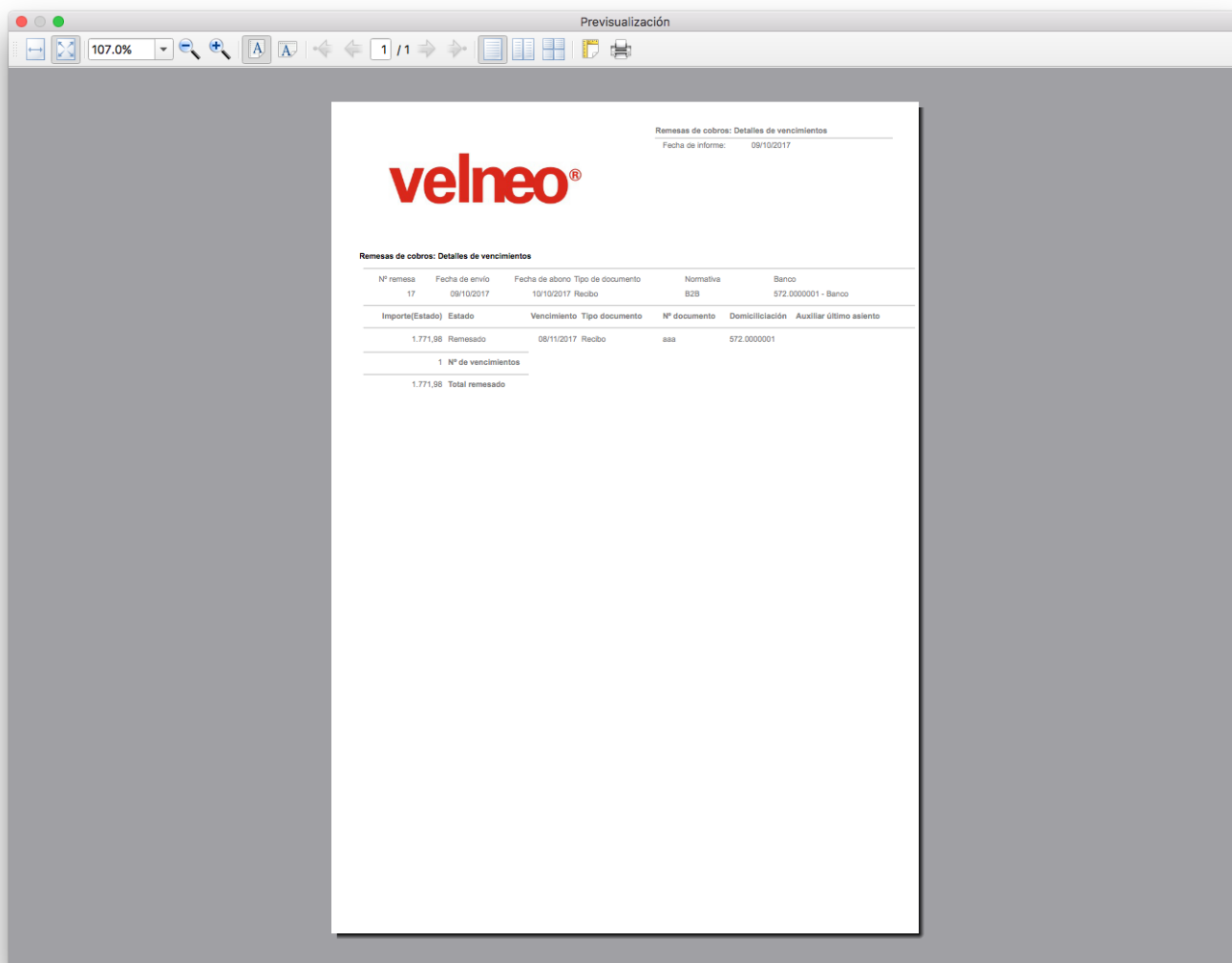
Eliminar **Aceptar** Cancelar

El formulario incluye las pestañas siguientes:

Vencimientos a cobrar

Incluye una rejilla con todos los vencimientos de la remesa. Desde esta pestaña podremos hacer las operaciones siguientes:

- **Imprimir remesa:** Nos permite lanzar un informe por impresora con todos los vencimientos de la remesa. El informe generado será como el que sigue:



- **Abonar al descuento:** Más adelante en este manual, explicaremos la operativa de los abonos al descuento de cobros.
- **Abonar al cobro:** Más adelante en este manual, explicaremos la operativa de los abonos al cobro de cobros.
- **Impagar:** Este proceso lo veremos en el manual dedicado a los tipos de documento.
- **Quitar:** Si nos hemos equivocado en la selección de algún recibo en la remesa bastará con que seleccionemos en esta rejilla el/los vencimientos deseados y pulsar este botón. Esto hará que los vencimientos sean quitados de la remesa y vueltos a dejar *como pendientes de remesar*.

Datos

Incluye los campos siguientes:

- **Total remesa:** Este campo presentará el importe total a cobrar.
- **Abonado:** Este campo presentará el importe cobrado.
- **Pendiente de abonar:** Este campo presentará el importe de los vencimientos no cobrados de la remesa.
- **Abonada:** Esta opción será activada automáticamente cuando hayamos marcado todos los vencimientos de la remesa como cobrados.

Asientos

Incluye una rejilla con los asientos que la generación de la remesa haya generado.

Presentación

Desde aquí podremos generar la remesa en soporte magnético, en base a qué normativa bancaria se va a generar el soporte magnético.

Una vez seleccionado, pulsar el botón **Generar fichero**. Esto implicará la ejecución de un proceso que nos pedirá la senda del fichero a generar. El contenido del fichero generado será mostrado en el control de texto de esta pestaña:

The screenshot shows the 'Remesa de cobros' application window. The 'Presentación' tab is active, displaying the XML content of the generated remittance file. The XML is as follows:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:sd:pain.008.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <CstmrDrctDbtInItn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>FSDD16-15-42-20</MsgId>
      <CrDtTm>2017-10-09T00:00:00</CrDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <CtriSum>8.32</CtriSum>
    </GrpHdr>
    <InitgPty>
      <Nm>EJEMPLO, S.A.</Nm>
      <Id>
        <OrgId>
          <Othr>
            <Id>ESS8000A36000008</Id>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </InitgPty>
    <GrpHdr>
      <PmtInf>
        <PmtInfId>16-RCUR-2017-11-07</PmtInfId>
        <PmtMtd>DD</PmtMtd>
        <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
        <CtriSum>8.32</CtriSum>
      </PmtInf>
    </GrpHdr>
  </CstmrDrctDbtInItn>
</Document>
```

Los vencimientos que originaron la remesa pasarán a estado remesado y, si editamos uno de ellos, veremos que en la pestaña **Operaciones de cobro** se habrá generado una operación con el nombre *Remesado*.

3.5.2.6 Añadir cobros a una remesa

Si queremos añadir cobros a una remesa ya existente basta con lanzar una búsqueda de cobros pendientes, seleccionar los que nos interese, pulsar el botón **Operaciones con remesa de cobros** de la barra de herramientas situada en la parte superior de la rejilla. De la lista de opciones que se presenta seleccionar la llamada **Añadir los cobros a una remesa existente**. Esto hará que se nos presente un localizador con todas las remesas (ordenadas desde la más reciente a la más antigua).

Tendremos que seleccionar en la lista la remesa deseada. Si está establecido que se genere algún tipo de apunte en contabilidad éste será generado y al finalizar se mostrará el formulario de la remesa.

3.5.3 Informes de cobros.

Desde el menú principal de cobros tendremos la opción de imprimir los siguientes informes:

- Cobros por fecha de vencimiento.
- Cobros por cuenta auxiliar.
- Cobros por banco.

3.6 Remesa de cobros

Si tenemos habilitada esta opción en el parametros generales nos mostrará directamente el apartado remesas de cobros de tesorería del módulo de contabilidad.

Está pensado para aquellos usuarios que no necesitan tener acceso completo al módulo de contabilidad pero si a esta información.

Esta opción del menú nos permite gestionar las remesas de cobros que hayamos dado de alta desde el apartado de cobros. Apartado [3.5.2.5](#) de este documento. Generar una remesa de cobros.

Nos permitirá buscar remesas generadas por banco, fechas y estado pendiente de abonar.

Mi aplicación - Ejemplo, S.A.

Remesas de cobros

Banco: [] Fecha desde: 1/1/16 Fecha hasta: 31/12/17 Pendientes de abonar

Nº remesa	Fecha envío	Fecha abono Banco	Normativa	Al dto.	Nº dom.	Nº pdtes.	Abonada	Total remesado	EMC	EPP
16	16/5/17	17/5/17 572.0000001 - Banco	B2B	Si	1	0	Si	8,32	0	0
15	16/5/17	17/5/17 572.0000001 - Banco	B2B	Si	1	0	Si	116,76	0	1
14	15/5/17	15/5/17 572.0000001 - Banco	B2B	No	7	3	No	200,00	0	0
13	1/5/17	2/5/17 572.0000001 - Banco	B2B	No	1	1	No	21,23	0	0
12	1/5/17	2/5/17 572.0000001 - Banco	B2B	No	1	1	No	21,20	0	0
11	26/4/17	27/4/17 572.0000001 - Banco	B2B	No	2	0	Si	112,99	0	0
10	26/4/17	28/4/17 572.0000001 - Banco	CORE	No	2	0	Si	1.234,81	0	0
9	26/4/17	27/4/17 572.0000001 - Banco	B2B	No	3	1	No	204,75	0	0
8	19/7/16	24/7/16 572.0000001 - Banco	CORE	No	1	0	Si	352,11	0	0
7	19/7/16	21/7/16 572.0000001 - Banco	CORE	No	1	1	No	352,11	0	0
6	19/7/16	24/7/16 572.0000001 - Banco	CORE	No	1	1	No	127,35	0	0
5	19/7/16	24/7/16 572.0000001 - Banco	CORE	No	1	1	No	127,37	0	0
4	19/7/16	20/7/16 572.0000001 - Banco	B2B	No	1	1	No	252,03	0	0
3	11/4/16	12/4/16 572.0000001 - Banco	B2B	No	4	4	No	1.271,10	1	0
2	10/4/16	15/4/16 572.0000001 - Banco	CORE	No	1	0	Si	386,54	0	0
1	10/4/16	11/4/16 572.0000001 - Banco	B2B	Si	1	0	Si	471,08	0	0

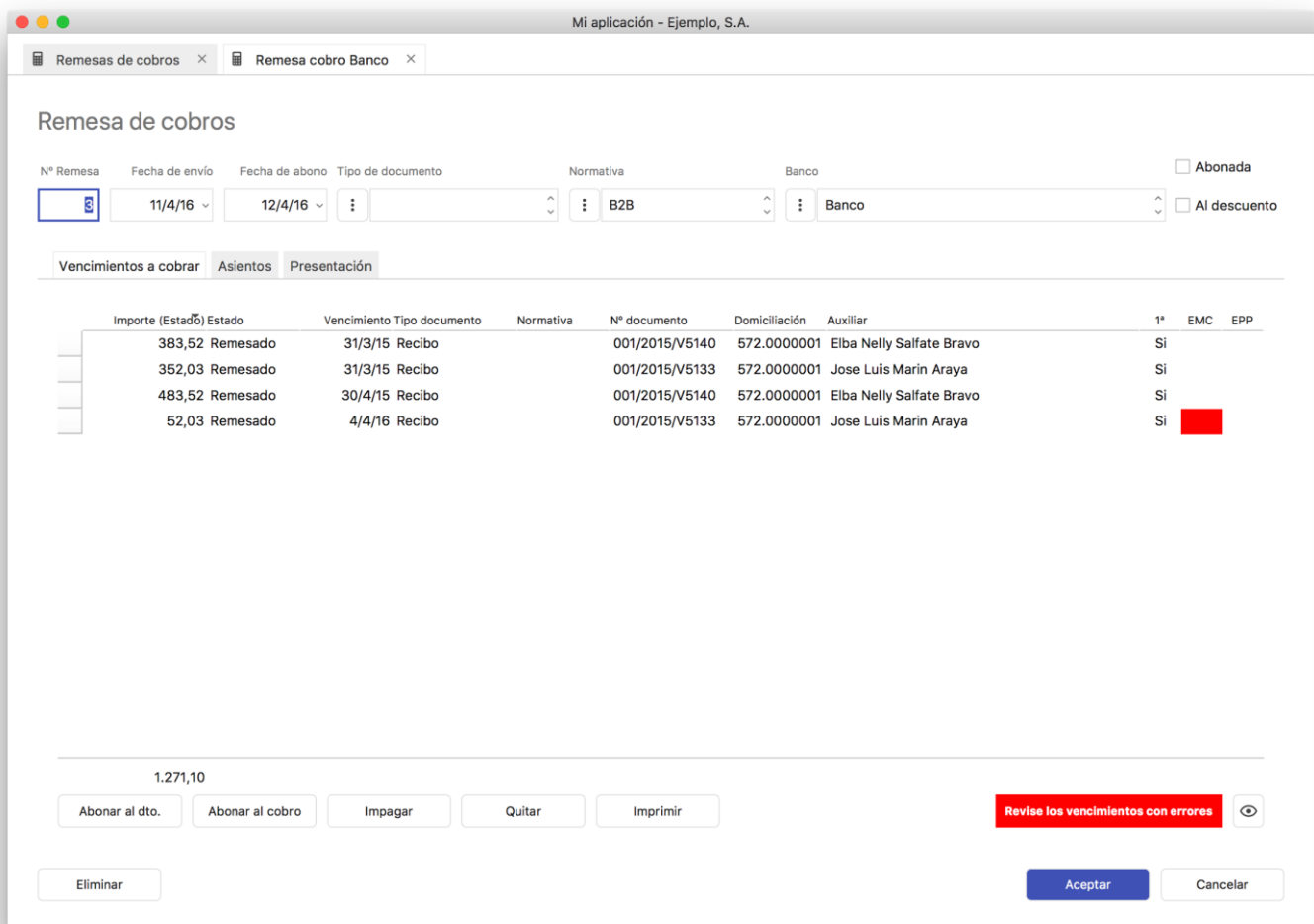
16 5.259,75

Según los criterios seleccionados nos listará las remesas y nos mostrará la siguiente información en la lista:

- Número de remesa. Único en el sistema para esa remesa.
- Fecha de envío.
- Fecha de abono.
- Banco.
- Normativa.
- Al descuento.
- Número de domiciliaciones.
- Número de pendientes
- Abonada. Estado de la remesa.
- Total remesado. Importe de la remesa.
- EMC
- EPP

Si editamos la remesa nos mostrará información de la remesa y sus vencimientos.

En esta pestaña de una remesa en concreto podremos ver en una pestaña los vencimientos a cobrar que se incluyeron en la misma, en otra los asientos que se hubiesen podido generar, siendo posible navegar al asiento concreto desde ahí, y finalmente el fichero en soporte magnético que se hubiese generado en su caso. Asimismo nos avisará de los vencimientos con errores indicándonos cuales son.



Remesa de cobros


Nº Remesa: Fecha de envío: Fecha de abono: Tipo de documento: Normativa: Banco: Abonada Al descuento

Vencimientos a cobrar | Asientos | Presentación

Importe (Estado)	Estado	Vencimiento	Tipo documento	Normativa	Nº documento	Domiciliación	Auxiliar	1*	EMC	EPP
383,52	Remesado	31/3/15	Recibo		001/2015/V5140	572.0000001	Elba Nelly Salfate Bravo	Si		
352,03	Remesado	31/3/15	Recibo		001/2015/V5133	572.0000001	Jose Luis Marin Araya	Si		
483,52	Remesado	30/4/15	Recibo		001/2015/V5140	572.0000001	Elba Nelly Salfate Bravo	Si		
52,03	Remesado	4/4/16	Recibo		001/2015/V5133	572.0000001	Jose Luis Marin Araya	Si		X

1.271,10

Abonar al dto. Abonar al cobro Impagar Quitar Imprimir

Revise los vencimientos con errores 

Eliminar Aceptar Cancelar

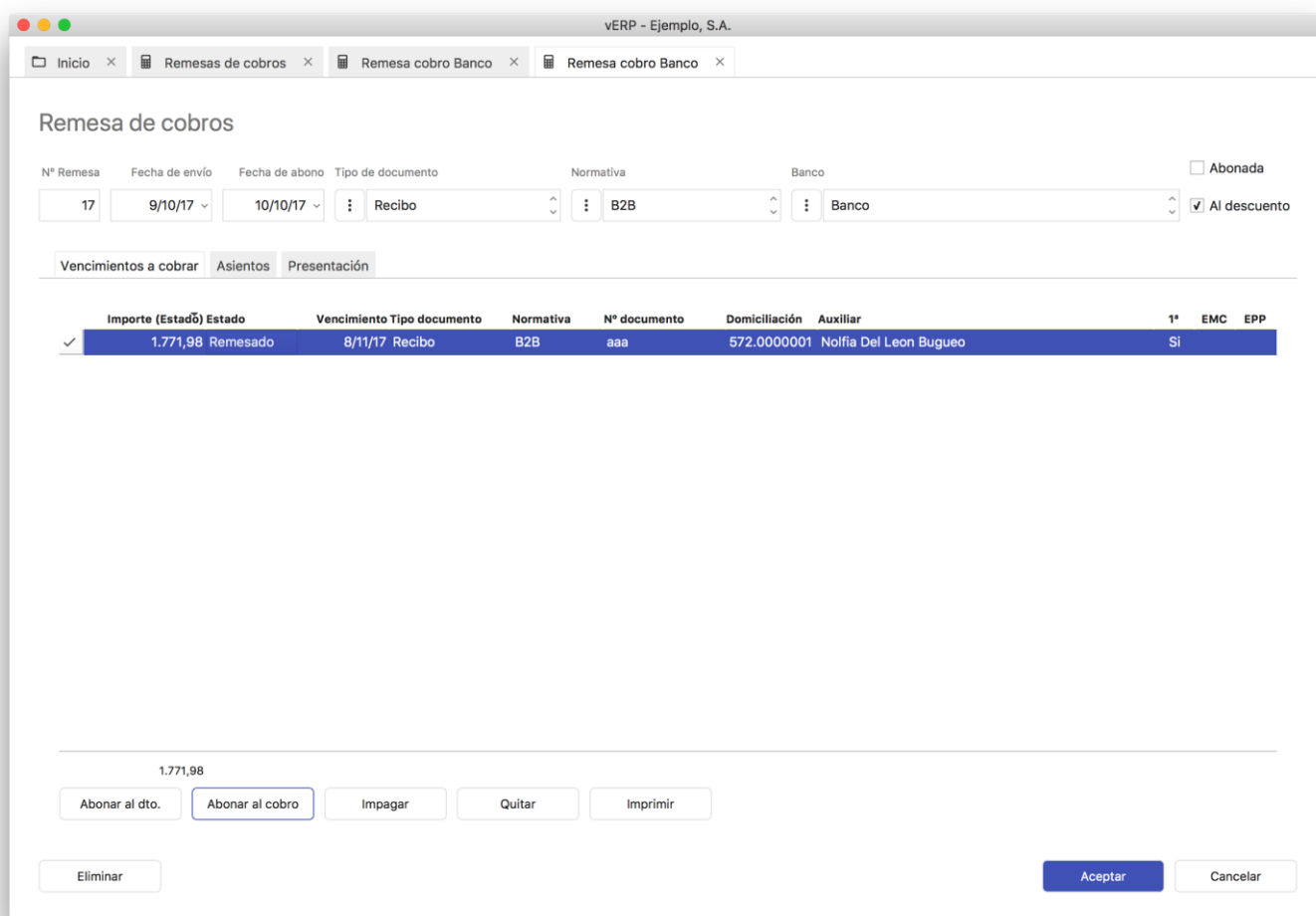
3.6.1 Cobrar una remesa

La opción más interesante de esta pestaña es que incluye la opción que nos permitirá dar por cobrado un vencimiento una vez se materialice.

Para ello disponemos de los botones de Abonar al descuento o Abonar al cobro, según la opción por la que se haya gestionado.

Si seleccionamos la opción gestionada nos abrirá una pestaña que nos solicitará los siguientes datos para generar el asiento de cobro de la remesa, así como de los posibles gastos ocasionados.

- Fecha de abono.
- Gastos:
 - Servicios general (Según tipo de IVA). Importe del gasto.
 - Servicios reducido (Según tipo de IVA). Importe del gasto.
 - Servicios super reducido (Según tipo de IVA). Importe del gasto.
 - Servicios exento (Según tipo de IVA). Importe del gasto.
- IVA. Calculará la aplicación según la opción elegida.
- N° factura gastos.



Remesa de cobros

Nº Remesa: 17 | Fecha de envío: 9/10/17 | Fecha de abono: 10/10/17 | Tipo de documento: Recibo | Normativa: B2B | Banco: Banco | Abonada Al descuento

Vencimientos a cobrar | Asientos | Presentación

✓	Importe (Estadº)	Estado	Vencimiento	Tipo documento	Normativa	Nº documento	Domiciliación	Auxiliar	1*	EMC	EPP
	1.771,98	Remesado	8/11/17	Recibo	B2B	aaa	572.0000001	Nolfia Del Leon Bugueo		Si	

1.771,98

Abonar al dto. | **Abonar al cobro** | Impagar | Quitar | Imprimir

Eliminar | **Aceptar** | Cancelar

Si pulsamos aceptar nos abrirá una pestaña con el asiento generado.

Asiento 2282

Asiento

Nº Asiento

Fecha documento

Fecha contable

Tipo de asiento Repetitivo

Plantilla

Serie de factura recibida

Serie de factura emitida

Apuntes IVA Repercutido IVA Soportado Cobros Pagos Operaciones de cobro Operaciones de pago

+ ✎ 🗑

Apunte	Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto	Documento	P	Debe	Haber
	1 431.0001006	Nolfia Del Leon Bugueo	Abono vencimiento re...	aaa			1.771,98
	2 520.8.0000001	Banco Prueba	Abono remesa nº	17		1.771,98	

2 Apuntes 0,00 Descuadre 1.771,98 1.771,98

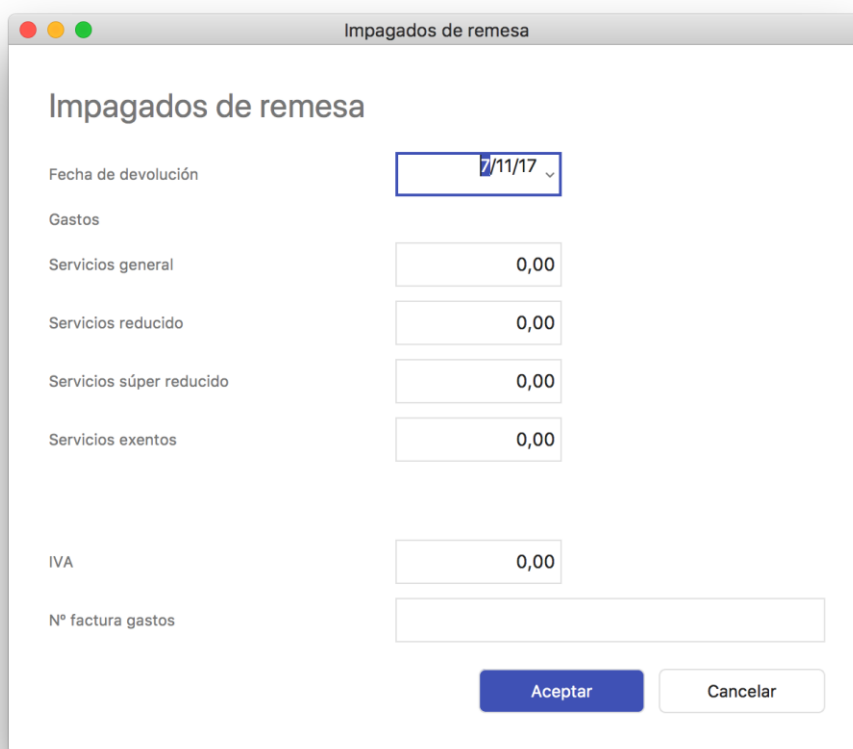
Excluir de verificaciones automáticas

Los vencimientos de la remesa pasarán al estado cobrado.

3.6.2 Impagar un vencimiento cobrado de una remesa.

Cuando un vencimiento de una remesa que habíamos dado por cobrado resulta impagado podremos gestionarlo y generar el asiento correspondiente desde la remesa en concreto.

Para ello debemos localizar la remesa y dentro de ella seleccionar el vencimiento impagado. Utilizaremos el botón de impagar y nos abrirá una pestaña similar a la de abonar una remesa.



Impagados de remesa

Fecha de devolución

Gastos

Servicios general

Servicios reducido

Servicios súper reducido

Servicios exentos

IVA

Nº factura gastos

Introducimos los datos que nos solicita y generará el correspondiente asiento pasando el vencimiento a estado impagado.

3.6.3 Informes de remesas de cobros.

Disponemos de la opción en la pestaña principal de remesas de cobros de imprimir un informe del listado de remesas seleccionado.

Previsualización

181.2%

1 / 1

Remesas de cobros por número de remesa 07 Nov. 2017
Ejemplo, S.A. Página 1

Fecha envío	Fecha abono	Importe	Banco	Nº Remesa
16/05/2017	17/05/2017	8,32	572.0000001 - Banco	16
16/05/2017	17/05/2017	116,76	572.0000001 - Banco	15
15/05/2017	15/05/2017	200,00	572.0000001 - Banco	14
01/05/2017	02/05/2017	21,23	572.0000001 - Banco	13
01/05/2017	02/05/2017	21,20	572.0000001 - Banco	12
26/04/2017	27/04/2017	112,99	572.0000001 - Banco	11
26/04/2017	28/04/2017	1.234,81	572.0000001 - Banco	10
26/04/2017	27/04/2017	204,75	572.0000001 - Banco	9
19/07/2016	24/07/2016	352,11	572.0000001 - Banco	8
19/07/2016	21/07/2016	352,11	572.0000001 - Banco	7
19/07/2016	24/07/2016	127,35	572.0000001 - Banco	6
19/07/2016	24/07/2016	127,37	572.0000001 - Banco	5
19/07/2016	20/07/2016	252,03	572.0000001 - Banco	4
11/04/2016	12/04/2016	1.271,10	572.0000001 - Banco	3
10/04/2016	15/04/2016	386,54	572.0000001 - Banco	2
10/04/2016	11/04/2016	471,08	572.0000001 - Banco	1

Asimismo dentro de una remesa concreta, podremos generar un informe de los vencimientos de la misma.

4.Compras

El circuito de compras tiene tres documentos: Pedido, albarán y factura.

Dependiendo de donde se inicie el ciclo de compra, el albarán o la factura serán los documentos que generen movimientos de entrada en el almacén. El proceso se puede realizar de forma secuencial desde el primer documento, generando el pedido, el albarán o albaranes de envío de la mercancía y finalmente la factura del proveedor, o bien, el proceso puede comenzar directamente en un albarán.

4.1 Pedidos

En el menú de pedidos, por defecto nos muestra los pendientes de servir. Si pulsamos en el icono del buscador, nos activará la posibilidad de buscar los pedidos entre fechas y por su estado.

Nº Pedido	Nº Pedido proveedor	Fecha Proveedor	Base	Total Estado
001/2015/C20000	J5477	11/11/15 Jacqueline Andrea Varas Aros	117,81	142,55 Pendiente
001/2015/C19999	M3772	11/11/15 Margarita Del Castro Castro	561,20	679,05 Pendiente
001/2015/C19998	F3942	11/11/15 Fabiola Francisca Veliz Alvarez	462,48	559,60 Pendiente
001/2015/C19997	P15893	11/11/15 Patricio Hernan Leon Castillo	860,86	1.041,64 Pendiente
001/2015/C19996	E5062	11/11/15 Elias Fernando Contreras Gallardo	976,80	1.181,93 Pendiente
001/2015/C19995	R9896	11/11/15 Raul Ricardo Cerda Molina	1.305,48	1.579,63 Pendiente
001/2015/C19994	H15872	11/11/15 Herman Armando Ramirez Gonzalez	720,36	871,64 Pendiente
001/2015/C19993	P25091	11/11/15 Paula Carolina Osandon Alvarez	110,94	134,24 Pendiente
001/2015/C19992	R701	11/11/15 Rodrigo Antonio Castillo Cornejo	527,88	638,73 Pendiente
001/2015/C19991	A26298	11/11/15 Ana Patricia Alcayaga Marin	219,76	265,91 Pendiente
001/2015/C19990	M22979	11/11/15 Marisol Angelica Araya Castillo	229,68	277,91 Pendiente
001/2015/C19989	Z11505	11/11/15 Zulema Del Ossandon Diaz	183,34	221,84 Pendiente
001/2015/C19988	J30977	11/11/15 Juana Elena Aguilar Dubo	590,90	714,99 Pendiente
001/2015/C19987	V11878	11/11/15 Victor Andres Cabello Velis	413,28	500,07 Pendiente
001/2015/C19986	H29572	11/11/15 Hernan Enrique Arratia Burdiles	680,85	823,83 Pendiente
001/2015/C19985	S23187	11/11/15 Svlvia Eliana Alfaro Esquivel	208,32	252,07 Pendiente

El pedido tiene varias pestañas:

vERP - Ejemplo, S.A.

Pedidos de compra × Pedido de compra ×

Pedido de compra

Nº Pedido proveedor: Fecha: Proveedor - 61303009: Serie: Estado:

Previsto para

Artículo	Cantidad	Pendiente	Precio	% Dto. Tipo IVA	Estado
Leica 18mm f/3,8 Super-Elmar-M Asph Negro	2,00	2,00	280,60	0,00 General	

% Dto.	Base total	Total IVA	Total Pedido
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="561,20"/>	<input type="text" value="117,85"/>	<input type="text" value="679,05"/>

vERP - Ejemplo, S.A.

Pedidos de compra × Pedido de compra ×

Pedido de compra

Nº Pedido proveedor: M3772 Fecha: 11/11/15 Proveedor: 61303009 - Margarita Del Castro Castro Serie: Compras Estado: Pendiente

Nº documento: 19999 Previsto para: 25/11/15 Contacto: Forma de pago: recibo a 30 días f/fra. Almacén: Almacén

Detalle Recibir Impuestos Observaciones Trazabilidad

+

Artículo	Cantidad	Pendiente	Precio	% Dto. Tipo IVA	Estado
Leica 18mm f/3,8 Super-Elmar-M Asph Negro	2,00	2,00	280,60	0,00 General	

% Dto.: 0,00 Base total: 561,20 Total IVA: 117,85 Total Pedido: 679,05

Eliminar **Aceptar** Cancelar Opciones

- **Detalle:** Esta pestaña es la principal, en la que se introducirán todos los datos del pedido y los artículos correspondientes. Al crear una nueva línea o modificar una existente, nos mostrará los siguientes campos:

Artículo de compra

Línea de pedido de compra

Artículo	Descripción	Trazabilidad				
Artículo	Leica 18mm f/3,8 Super-Elmar-M Asph Negro		Previsto para	25/11/15		
Cantidad	Cantidad pendiente	Precio	Coste	% descuento	Importe	
2,00	2,00	280,60	280,60	0,00	561,20	
Tipo de IVA						
General		<input type="checkbox"/> Retención IRPF		<input type="checkbox"/> Retención alquiler		
Almacén				Estado		
Almacén		Pendiente		<input type="checkbox"/> Cancelado		
Eliminar		Añadir y seguir		Aceptar		Cancelar

Artículo: Podrá ser elegido utilizando las opciones del botón de maestros.

Cantidad: Unidades del artículo.

Cantidad pendiente: Indica la cantidad que queda pendiente por recibir.

Precio: Precio de compra del artículo.

Coste: Coste del artículo.

% descuento: Porcentaje de descuento que se aplicará al artículo.

Importe: Importe neto descontando el descuento.

Tipo de IVA: Tipo de IVA a aplicar a este artículo.

Retención IRPF: Indica si se aplicará retención por IRPF en este artículo.

Retención alquiler: Indica si se aplicará retención por concepto de alquiler en este artículo.

Almacén: Almacén al que pertenece el artículo del pedido.

Estado: Se actualizará automáticamente en función de si está recibido o no.

Cancelado: Indica si se ha cancelado manualmente la línea del pedido a recibir.

- **Recibir:** Desde esta pestaña podremos marcar las líneas de detalle del pedido de forma total o parcial para generar un albarán de recepción de mercancías.

vERP - Ejemplo, S.A.

Pedido de compra

Nº Pedido proveedor: M3772 Fecha: 11/11/15 Proveedor: Margarita Del Castro Castro Serie: Compras Estado: Pendiente

Nº documento: 19999 Previsto para: 25/11/15 Contacto: Forma de pago: Recibo a 30 días f/fra. Almacén: Almacén

Detalle Recibir Impuestos Observaciones Trazabilidad

	Cantidad recibida	Nº de pedido	Fecha Artículo	Artículo
✓	2,00	001/2015/C19999	11/11/15	Leica 18mm f/3,8 Super-Elmar-M Asph Negro

Generar albarán Generar factura

Selección Todo Selección Todo

% Dto.	Base total	Total IVA	Total Pedido
0,00	561,20	117,85	679,05

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

La rejilla mostrada permite la multiselección de las líneas a recibir. Una vez seleccionadas las líneas, podremos pulsar el botón de *Generar albarán de la selección* que nos generará un Albarán de compra con los artículos seleccionados, pulsar el botón *Generar albarán de todo* que generará un albarán con todo el contenido del pedido y sus equivalentes de facturas *Generar factura de la selección* y *Generar factura de todo* que realizará el mismo procedimiento anterior pero generando directamente las facturas en lugar de los albaranes.

Una vez efectuada cualquiera de las opciones disponibles, el sistema nos mostrará un formulario modal para introducir los datos mínimos para la creación del albarán.

Albarán de compra

Proveedor: Margarita Del Castro Castro

Contacto:

Forma de pago: Recibo a 30 días f/fra.

Nº Albarán proveedor:

Fecha: 9/10/17 18:32

Fecha recepción: 9/10/17

Serie: Compras

Almacén: Almacén

Aceptar Cancelar

Al aceptar el formulario, el albarán será generado automáticamente.

vERP - Ejemplo, S.A.

Pedido de compra x Albarán de compra x

Albarán de compra

Nº Albarán proveedor: Fecha: Proveedor - 61303009: Serie: Fecha recepción: Estado:

Artículo	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe	% IVA
Leica 18mm f/3,8 Super-Elmar-M Asph Negro	2,00	280,60	0,00	561,20	21,00

% Dto.	Base total	Total IVA	Total albarán
0,00	561,20	117,85	679,05

- **Impuestos:** Esta pestaña muestra un resumen de los distintos tipos de bases imponibles del pedido.
- **Observaciones:** Permite introducir las condiciones de ese pedido y observaciones internas.
- **Trazabilidad:** Muestra los documentos generados a partir del pedido (albaranes y facturas). Al hacer doble-click en cualquiera de los registros mostrados, nos abrirá el formulario correspondiente.

Un pedido de compra puede tener cuatro estados que se indican con un icono diferente:

- **Cancelado:** Está cancelado.
- **Pendiente:** Está pendiente de recibir
- **Parcialmente recibido:** Se ha recibido parte
- **Recibido:** Se ha recibido todo y se ha pasado a albarán

En la parte inferior del formulario de Pedidos de Compra, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, aparecen varias opciones:

Duplicar: se utilizará para crear un duplicado del pedido.

Previsualizar informe: mostrará un informe del pedido por pantalla.

Imprimir: se utilizará para imprimir directamente el pedido.

Editar informe: se abrirá el editor de informes para poder personalizar el informe del pedido. Es aconsejable realizarlo por usuarios avanzados.

4.1.1 Generar Albarán desde menú

Desde el menú principal de Pedidos, es posible realizar una multiselección de los pedidos en la rejilla y generar posteriormente los albaranes de forma automática.

	Nº Pedido	Fecha Proveedor	Proveedor
✓	001/2015/C20000 F3477	11/11/15	Jacqueline Andrea Varas Aros
	001/2015/C19998 F3942	11/11/15	Fabiola Francisca Veliz Alvarez

Una vez pulsamos en la opción, el sistema nos preguntará si estamos seguros de generarlos y si confirmamos, nos generará los albaranes agrupándolos por serie-cliente-forma de pago-descuento.

Albarán de compra

Proveedor : Jacqueline Andrea Varas Aros

Contacto :

Forma de pago : Recibo a 30 días f/fra.

Nº Albarán proveedor

Fecha : 9/10/17 18:35

Fecha recepción : 9/10/17

Serie : Compras

Almacén : Almacén

Aceptar Cancelar

vERP - Ejemplo, S.A.

Pedidos de compra x Albaranes de compra generados desde pedidos x

Nº Albarán	Nº Albarán proveedor	Fecha	Hora Proveedor	Base	Total Facturado
✓ 001/2017/C20003		9/10/17	18:35 Jacqueline Andrea Varas Aros	117,81	142,55 Sin facturar

1 142,55

4.1.2 Generar Factura desde menú

Desde el menú principal de Pedidos, es posible realizar una multiselección de los pedidos en la rejilla y generar posteriormente los albaranes de forma automática.

Nº Pedido	Proveedor
✓ 001/2015/0	5 Fabiola Francisca Veliz Alvarez
✓ 001/2015/0	5 Patricio Hernan Leon Castillo
✓ 001/2015/C19996 E5062	11/11/15 Elias Fernando Contreras Gallardo
001/2015/C19995 R9896	11/11/15 Raul Ricardo Cerda Molina

Una vez pulsamos en la opción, el sistema nos preguntará si estamos seguros de generarlos y si confirmamos, nos generará las facturas agrupándolas por serie-proveedor-forma de pago-descuento.

Factura de compra

Proveedor:

Contacto:

Forma de pago:

Nº factura proveedor:

Fecha:

Fecha recepción:

Serie:

Almacén:

Nº Factura	Nº Factura proveedor	Fecha	Hora	Proveedor	Base	Total	Estado	Contabilizada
✓ 001/2017/C12121...		9/10/17	18:38	Fabiola Francisca Veliz Alvarez	462,48	559,60	Sin conformar	No
001/2017/C12121...		9/10/17	18:38	Patricio Hernan Leon Castillo	860,86	1.041,64	Sin conformar	No
001/2017/C12121...		9/10/17	18:38	Elias Fernando Contreras Galla...	976,80	1.181,93	Sin conformar	No

4.2 Albaranes

En el menú de albaranes, por defecto nos muestra los pendientes de facturar. Si pulsamos en el icono del buscador, nos activará la posibilidad de buscar los albaranes entre fechas y por su estado.

vERP - Ejemplo, S.A.

Albaranes de compra

Texto a buscar 🔍

Periodo de fechas -

Estado Sin facturar Facturado Todo

+ 🖨️ ⋮

Nº Albarán	Nº Albarán proveedor	Fecha	Hora Proveedor	Base	Total Facturado
001/2017/C20003		9/10/17	18:35 Jacqueline Andrea Varas Aros	117,81	142,55 Sin facturar
001/2017/C20002		9/10/17	18:32 Margarita Del Castro Castro	561,20	679,05 Sin facturar
001/2016/C20001		12/4/16	12:26 Aaron Pedro Agurto Pastenes	1.000,00	850,00 Facturado
001/2015/C20000	P13930	11/11/15	20:39 Paulina Monserrat Diaz Barah...	557,76	674,89 Facturado
001/2015/C19999	M20051	11/11/15	20:39 Manuel Agustin Ibarra Donoso	797,94	965,51 Sin facturar
001/2015/C19998	R22409	11/11/15	20:39 Roberto Antonio Zepeda Vega	1.547,00	1.871,87 Sin facturar
001/2015/C19997	E703	11/11/15	20:39 Eveline Ivonne Castaeda Oliva...	1.106,82	1.339,25 Sin facturar
001/2015/C19996	H25166	11/11/15	20:39 Hugo Antonio Ardiles Olivares	381,90	462,10 Sin facturar
001/2015/C19995	J3201	11/11/15	20:39 Jorge Alexis Muoz Videla	667,92	808,18 Sin facturar
001/2015/C19994	E4167	11/11/15	20:39 Elisa Inelia Elgueta Llanos	1.236,90	1.496,65 Sin facturar
001/2015/C19993	P24412	11/11/15	20:39 Paola Alejandra Cangana Diaz	463,20	560,47 Sin facturar
001/2015/C19992	R28304	11/11/15	20:39 Rodrigo Ignacio Rubio Gonzalez	216,75	262,27 Sin facturar
001/2015/C19991	M30265	11/11/15	20:38 Mario Enrique Ahumada Muoz	729,12	882,24 Sin facturar
001/2015/C19990	M32614	11/11/15	20:38 Mario Enrique Carvaial Barrera	695,40	841,43 Sin facturar
100					73.819,03

El albarán tiene varias pestañas:

vERP - Ejemplo, S.A.

Albaranes de compra × Albarán de compra ×

Albarán de compra

Nº Albarán proveedor	Fecha	Proveedor - 32389221	Serie	Fecha recepción	Estado
<input type="text" value="M20051"/>	<input type="text" value="11/11/15"/>	<input type="text" value="Manuel Agustin Ibarra Donoso"/>	<input type="text" value="Compras"/>	<input type="text" value="12/11/15"/>	<input type="text" value="Sin facturar"/>
Nº documento	Hora	Contacto	Forma de pago	Almacén	
<input type="text" value="19999"/>	<input type="text" value="20:39"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Contado TPV"/>	<input type="text" value="Almacén"/>	

Detalle Pedidos Impuestos Observaciones Trazabilidad

+

Artículo	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe	% IVA
Película Provia 400 X 120 (1x5 Pack)	3,00	265,98	0,00	797,94	21,00

% Dto.	Base total	Total IVA	Total albarán
0,00	797,94	167,57	965,51

- **Detalle:** Esta pestaña es la principal, en la que se introducirán todos los datos del albarán y los artículos correspondientes. Aparecerá automáticamente rellenado si ha sido generado desde un pedido. Al crear una nueva línea o modificar una existente, nos mostrará los siguientes campos:

Artículo: Podrá ser elegido utilizando las opciones del botón de maestros.

Cantidad: Unidades del artículo.

Precio: Precio de venta del artículo.

Precio coste: Precio de coste del artículo.

% descuento: Porcentaje de descuento que se aplicará al artículo.

Importe: Importe neto descontando el descuento.

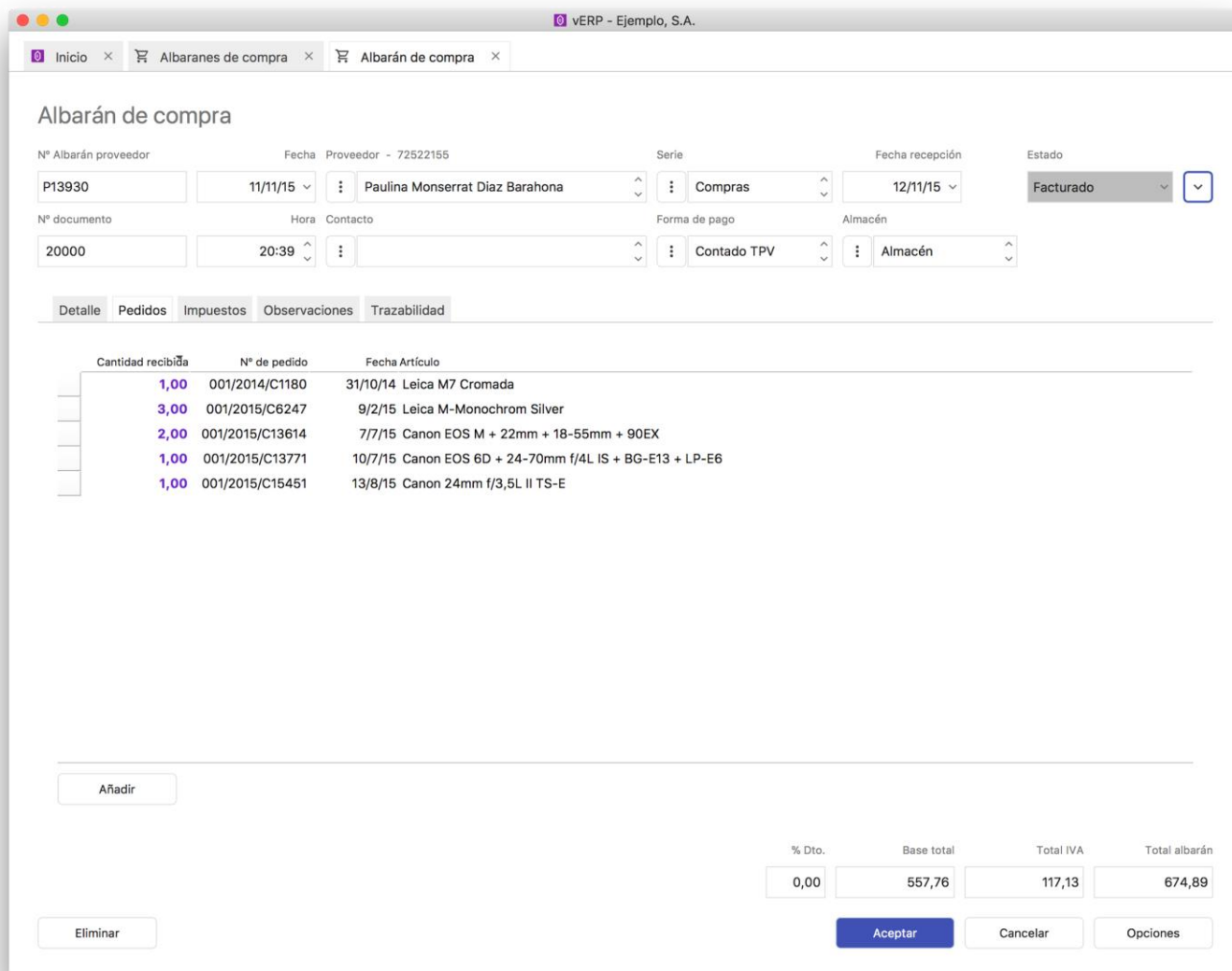
Tipo de IVA: Tipo de IVA a aplicar a este artículo.

Retención IRPF: Indica si se aplicará retención por IRPF en este artículo.

Retención alquiler: Indica si se aplicará retención por concepto de alquiler en este artículo.

Almacén: Almacén al que pertenece el artículo de la línea de albarán.

- **Pedidos:** Desde esta pestaña podremos añadir las líneas pendientes de servir de forma total o parcial.



Albarán de compra

Nº Albarán proveedor: P13930 Fecha: 11/11/15 Proveedor: Paulina Monserrat Diaz Barahona Serie: Compras Fecha recepción: 12/11/15 Estado: Facturado

Nº documento: 20000 Hora: 20:39 Contacto: Forma de pago: Contado TPV Almacén: Almacén

Detalle | Pedidos | Impuestos | Observaciones | Trazabilidad

Cantidad recibida	Nº de pedido	Fecha Artículo
1,00	001/2014/C1180	31/10/14 Leica M7 Cromada
3,00	001/2015/C6247	9/2/15 Leica M-Monochrom Silver
2,00	001/2015/C13614	7/7/15 Canon EOS M + 22mm + 18-55mm + 90EX
1,00	001/2015/C13771	10/7/15 Canon EOS 6D + 24-70mm f/4L IS + BG-E13 + LP-E6
1,00	001/2015/C15451	13/8/15 Canon 24mm f/3,5L II TS-E

Añadir

% Dto.	Base total	Total IVA	Total albarán
0,00	557,76	117,13	674,89

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

La rejilla mostrada permite la multiselección de las líneas a añadir. Una vez seleccionadas las líneas, podremos pulsar el botón de *Añadir las líneas seleccionadas* que nos agregará dichas líneas al albarán de venta.

- **Impuestos:** Esta pestaña muestra un resumen de los distintos tipos de bases imponibles del albarán.
- **Observaciones:** Permite introducir las condiciones de ese albarán y observaciones internas.
- **Trazabilidad:** Muestra los documentos generados a partir del albarán (pedidos, presupuestos y facturas). Al hacer doble-click en cualquiera de los registros mostrados, nos abrirá el formulario correspondiente.

Un albarán de compra puede tener dos estados que se indican con un icono diferente:

- **Sin facturar:** Está pendiente de facturar.
- **Facturado:** Está facturado.

En la parte inferior del formulario de Albaranes de Compra, aparece el botón Opciones. Al hacer clic en el botón, aparece la opción siguiente:

% Dto.	Base total	Total IVA	Total albarán
0,00	557,76	117,1	

Facturar albarán: generará una factura automática de este albarán.

Nos mostrará un formulario para rellenar los datos mínimos necesarios para la generación de la prefactura o factura.

Factura de compra

Factura de compra

Proveedor :

Contacto :

Forma de pago :

Nº factura proveedor :

Fecha :

Fecha recepción :

Serie :

Almacén :

vERP - Ejemplo, S.A.

Inicio x Albaranes de compra x Albarán de compra x Factura de compra x

Factura de compra

Nº factura proveedor: Fecha: Proveedor: Serie: Fecha recepción: Estado:

+

Albarán	Fecha	Hora Artículo	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe	% IVA
001/2015/C...	11/11/15	20:39 Polaroid Z2300 Negra	3,00	185,92	0,00	557,76	21,00

% Dto.	Base total	Total IVA	Total factura
0,00	557,76	117,13	674,89

4.2.1 Generar Factura desde menú

Desde el menú principal de Albaranes, es posible realizar una multiselección de los registros mostrados en la rejilla y generar posteriormente las facturas de forma automática.

+

Nº Albarán	Artículo	Fecha	Hora	Proveedor
001/2015/C20000	PT3930	11/11/15	20:39	Paulina Monserrat Diaz Barahona
<input checked="" type="checkbox"/> 001/2015/C19999	M20051	11/11/15	20:39	Manuel Agustin Ibarra Donoso
001/2015/C19998	R22409	11/11/15	20:39	Roberto Antonio Zepeda Vega

Nos pedirá la fecha de factura y el número de factura del proveedor mediante un formulario

Facturación de albaranes de compra

Número Factura Proveedor

Fecha factura de compra

octubre 2017

lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
-9-	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Y abrirá una nueva pantalla con el listado de las facturas generadas.

vERP - Ejemplo, S.A.

Inicio x Albaranes de compra x Facturas de compra generados desde pedidos x

Nº Factura	Nº Factura proveedor	Fecha	Hora Proveedor	Proveedor	Base	Total Estado	Contabilizada
✓ 001/2017/C12121...	F92395223	9/10/17	16:48	Manuel Agustin Ibarra Donoso	797,94	965,51 Sin conformar	No

1



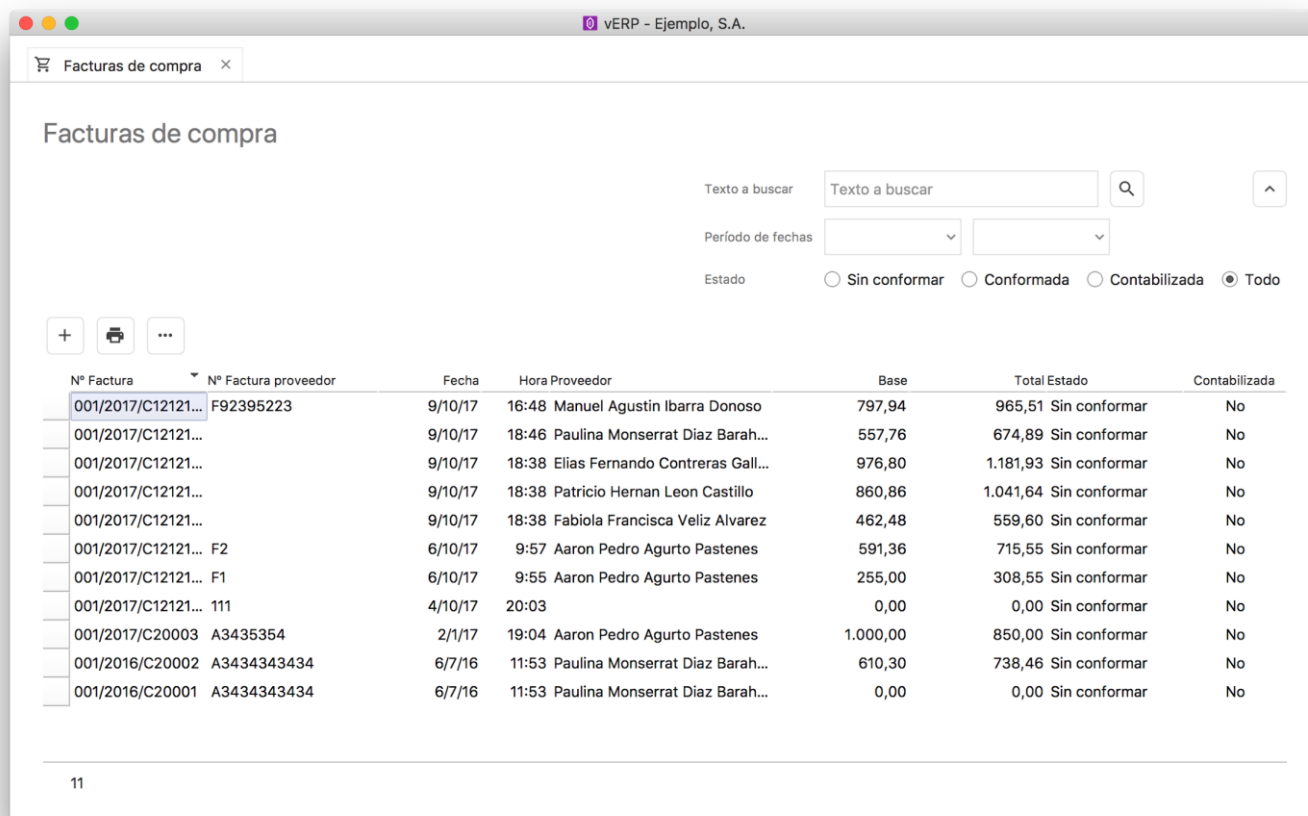
TODO EN INFORMÁTICA
• Consultoría • Respuesta Profesional • Servicio Técnico
• Programas para empresas: de Gestión, Contabilidad... y programas a medida

Avd de las Escuelas S/N
10310 Talayuela (Cáceres)
Tlf: 927 667 000
Fax: 927 578 555
correo@iflyp.com
www.iflyp.com

Manual de módulo de gestión 22

4.3 Facturas

En el menú de facturas, por defecto nos aparecen las facturas pendientes de contabilizar. Si pulsamos en el icono del buscador, nos activará la posibilidad de buscar las facturas entre fechas y por su estado.



Facturas de compra

Texto a buscar:

Período de fechas:

Estado: Sin conformar Conformada Contabilizada Todo

Nº Factura	Nº Factura proveedor	Fecha	Hora Proveedor	Base	Total Estado	Contabilizada	
001/2017/C12121...	F92395223	9/10/17	16:48	Manuel Agustin Ibarra Donoso	797,94	965,51 Sin conformar	No
001/2017/C12121...		9/10/17	18:46	Paulina Monserrat Diaz Barah...	557,76	674,89 Sin conformar	No
001/2017/C12121...		9/10/17	18:38	Elias Fernando Contreras Gall...	976,80	1.181,93 Sin conformar	No
001/2017/C12121...		9/10/17	18:38	Patricio Hernan Leon Castillo	860,86	1.041,64 Sin conformar	No
001/2017/C12121...		9/10/17	18:38	Fabiola Francisca Veliz Alvarez	462,48	559,60 Sin conformar	No
001/2017/C12121... F2		6/10/17	9:57	Aaron Pedro Agurto Pastenes	591,36	715,55 Sin conformar	No
001/2017/C12121... F1		6/10/17	9:55	Aaron Pedro Agurto Pastenes	255,00	308,55 Sin conformar	No
001/2017/C12121... 111		4/10/17	20:03		0,00	0,00 Sin conformar	No
001/2017/C20003	A3435354	2/1/17	19:04	Aaron Pedro Agurto Pastenes	1.000,00	850,00 Sin conformar	No
001/2016/C20002	A3434343434	6/7/16	11:53	Paulina Monserrat Diaz Barah...	610,30	738,46 Sin conformar	No
001/2016/C20001	A3434343434	6/7/16	11:53	Paulina Monserrat Diaz Barah...	0,00	0,00 Sin conformar	No

11

La factura tiene varias pestañas:

Mi aplicación - Ejemplo, S.A.

Facturas de compra x Fra. A3434343434 x

Factura de compra

Nº factura proveedor: A3434343434 Fecha: 6/7/16 Proveedor: 72522155 Paulina Monserrat Diaz Barahona Serie: Compras Fecha recepción: 6/7/16 Estado: Sin conformar

Nº documento: 20002 Hora: 11:53 Contacto: Forma de pago: Recibo a 30 días f/fra. Almacén: Almacén

Detalle | Albaranes | Impuestos | Observaciones | Trazabilidad | Pagos | Asiento

Albarán	Fecha	Hora	Artículo	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe	% IVA
001/2015/C...	5/10/15	20:16	Nikon D5300	2,00	305,15	0,00	610,30	21,00

% Dto. Base total Total IVA Total factura

0,00 610,30 128,16 738,46

Eliminar Contabilizada **Aceptar** Cancelar Opciones

- **Detalle:** Esta pestaña es la principal, en la que se introducirán todos los datos de la factura y los artículos correspondientes. Aparecerá automáticamente rellenado si ha sido generado desde un albarán. Al crear una nueva línea o modificar una existente, nos mostrará los siguientes campos:

Línea de compra

Artículo Descripción Trazabilidad

Artículo

⋮ Película Provia 400 X 120 (1x5 Pack) ⌵

Cantidad	Precio	Coste	% descuento	Importe
3,00	265,98	265,98	0,00	797,94

Tipo de IVA Almacén

General Retención IRPF Retención alquiler ⋮ Almacén ⌵

Eliminar Aceptar y seguir **Aceptar** Cancelar

Artículo: Podrá ser elegido utilizando las opciones del botón de maestros.

Cantidad: Unidades del artículo.

Precio: Precio de venta del artículo.

Coste: Precio de coste del artículo.

% descuento: Porcentaje de descuento que se aplicará al artículo.

Importe: Importe neto descontando el descuento.

Tipo de IVA: Tipo de IVA a aplicar a este artículo.

Retención IRPF: Indica si se aplicará retención por IRPF en este artículo.

Retención alquiler: Indica si se aplicará retención por concepto de alquiler en este artículo.

Almacén: Almacén al que pertenece el artículo de la línea de albarán.

- **Albaranes:** Nos mostrará una rejilla con el histórico de los albaranes incluidos en la factura.

vERP - Ejemplo, S.A.

Facturas de compra x Factura de compra x

Factura de compra

Nº factura proveedor: Fecha: Proveedor: Serie: Fecha recepción: Estado:

Nº documento: Hora: Contacto: Forma de pago: Almacén:

Detalle | Albaranes | Impuestos | Observaciones | Trazabilidad | Contabilidad

	Nº albarán	Fecha	Hora	Proveedor	Base	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	001/2015/C...	7/9/15	20:00	Manuel Agustin Ibarra Donoso	689,70	834,54
<input type="checkbox"/>	001/2015/C...	29/6/15	19:18	Manuel Agustin Ibarra Donoso	483,06	584,50
<input type="checkbox"/>	001/2015/C...	7/2/15	17:54	Manuel Agustin Ibarra Donoso	702,09	849,53
<input type="checkbox"/>	001/2014/C...	30/11/14	17:13	Manuel Agustin Ibarra Donoso	329,84	399,11

% Dto.	Base total	Total IVA	Total factura
0,00	797,94	167,57	965,51

Es posible seleccionar los albaranes a añadir a la factura pulsando el botón *Añadir los albaranes seleccionados*.

- **Impuestos:** Esta pestaña muestra un resumen de los distintos tipos de bases imponibles de la factura.
- **Observaciones:** Permite introducir las condiciones de esa factura y observaciones internas.

Mi aplicación - Ejemplo, S.A.

Facturas de compra × Fra. A3434343434 ×

Factura de compra

Nº factura proveedor: Fecha: Proveedor - 72522155: Serie: Fecha recepción: Estado:

Nº documento: Hora: Contacto: Forma de pago: Almacén:

Detalle | Albaranes | Impuestos | Observaciones | Trazabilidad | Pagos | Asiento

Pedidos		Albaranes		Facturas rectificativas (abonos) / Factura original	
Fecha	Total S/Nº Pedido	Fecha	Total S/Nº Albarán	Fecha	Total S/Nº Factura
		5/10/15	738,46 P17062		

% Dto. Base total Total IVA Total factura

Contabilizada

- **Trazabilidad:** Muestra los documentos generados a partir de la factura (pedidos y albaranes). Al hacer doble-click en cualquiera de los registros mostrados, nos abrirá el formulario correspondiente.

Una factura de compra puede tener tres estados que se indican con un icono diferente:

- **Sin conformar:** Está pendiente de conformar.
- **Conformada:** Está conformada.
- **Contabilizada:** Está contabilizada
- **Pagos:** Muestra los vencimientos generados en función de la forma de pago del documento.

Mi aplicación - Ejemplo, S.A.

Facturas de compra x Fra. A3434343434 x

Factura de compra

Nº factura proveedor: A3434343434 Fecha: 6/7/16 Proveedor: 72522155 Paulina Monserrat Diaz Barahona Serie: Compras Fecha recepción: 6/7/16 Estado: Sin conformar

Nº documento: 20002 Hora: 11:53 Contacto: Forma de pago: Recibo a 30 días f/fra. Almacén: Almacén

Detalle | Albaranes | Impuestos | Observaciones | Trazabilidad | Pagos | Asiento

Forma de pago: Recibo a 30 días f/fra. Generar pagos

Estado	Importe (Estado)	Importe (Nominal)	Vencimiento	Fecha emisión	Tipo documento
Pendiente	738,46	738,46	5/8/16	6/7/16	Recibo

738,46 738,46

% Dto.	Base total	Total IVA	Total factura
0,00	610,30	128,16	738,46

Eliminar Aceptar Cancelar Opciones

Generar vencimientos: en el caso de que la forma de pago elegida no haya generado vencimientos, podríamos generarlos de forma manual.

- **Asiento:** Muestra los datos contables de la factura indicando su nº de asiento (estará a cero si no está contabilizada).

Mi aplicación - Ejemplo, S.A.

Facturas de compra x Fra. A3434343434 x

Factura de compra

Nº factura proveedor: A3434343434 Fecha: 6/7/16 Proveedor: Paulina Monserrat Diaz Barahona Serie: Compras Fecha recepción: 6/7/16 Estado: Sin conformar

Nº documento: 20002 Hora: 11:53 Contacto: Forma de pago: Recibo a 30 días f/fra. Almacén: Almacén

Detalle | Albaranes | Impuestos | Observaciones | Trazabilidad | Pagos | Asiento

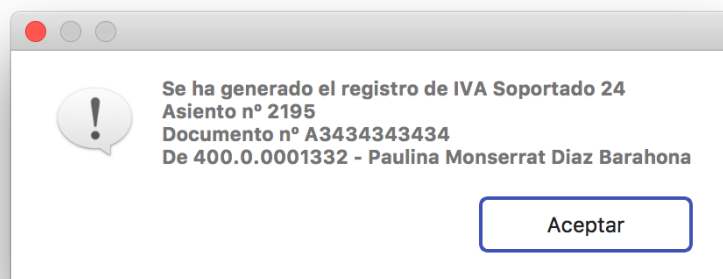
Serie (contable): Compras Asiento: 0

Apunte	Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto	Documento	P	Debe	Haber
0 Apuntes						0,00	0,00

% Dto.	Base total	Total IVA	Total factura
0,00	610,30	128,16	738,46

En el formulario tenemos el botón para *Contabilizar* la factura.

Contabilizar: Contabilizará la factura. En el caso de que los datos sean correctos, nos mostrará un mensaje



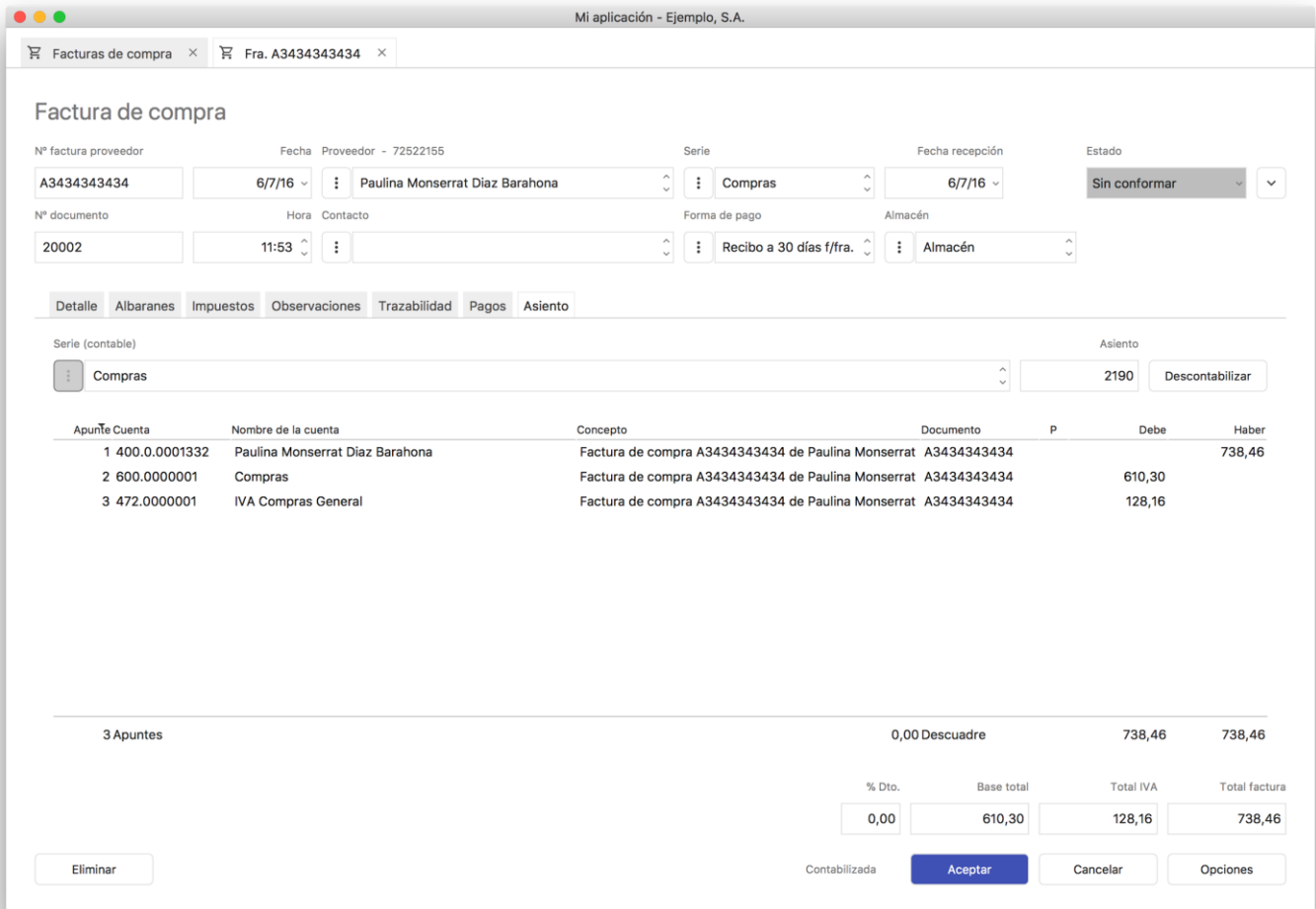


TODO EN INFORMÁTICA
• Consultoría • Respuesta Profesional • Servicio Técnico
• Programas para empresas: de Gestión, Contabilidad... y programas a medida

Avd de las Escuelas S/N
10310 Talayuela (Cáceres)
Tif: 927 667 000
Fax: 927 578 555
correo@iflyp.com
www.iflyp.com

Manual de módulo de gestión 22

y actualizará la trazabilidad con los datos del asiento generado.



Factura de compra

Nº factura proveedor: A3434343434 Fecha: 6/7/16 Proveedor: Paulina Monserrat Diaz Barahona Serie: Compras Fecha recepción: 6/7/16 Estado: Sin conformar

Nº documento: 20002 Hora: 11:53 Contacto: Forma de pago: Recibo a 30 días f/fra. Almacén: Almacén

Detalle | Albaranes | Impuestos | Observaciones | Trazabilidad | Pagos | Asiento

Serie (contable): Compras Asiento: 2190 Descontabilizar

ApunTe Cuenta	Nombre de la cuenta	Concepto	Documento	P	Debe	Haber
1 400.0.0001332	Paulina Monserrat Diaz Barahona	Factura de compra A3434343434 de Paulina Monserrat	A3434343434			738,46
2 600.0000001	Compras	Factura de compra A3434343434 de Paulina Monserrat	A3434343434		610,30	
3 472.0000001	IVA Compras General	Factura de compra A3434343434 de Paulina Monserrat	A3434343434		128,16	

3 Apuntes 0,00 Descuadre 738,46 738,46

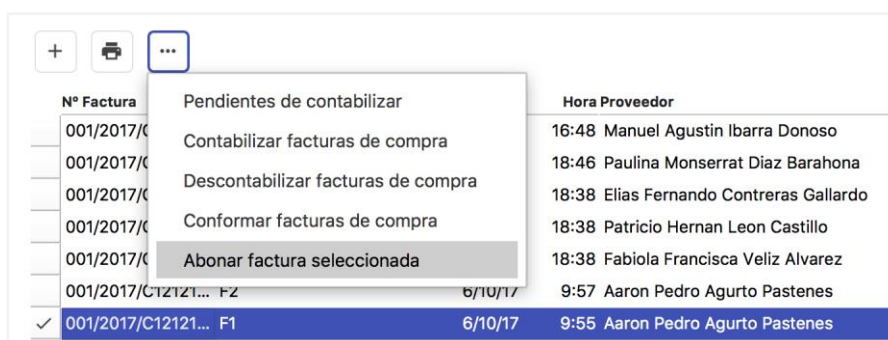
% Dto.	Base total	Total IVA	Total factura
0,00	610,30	128,16	738,46

Eliminar Contabilizada Aceptar Cancelar Opciones

Los botones cambiarán para poder *Verificar el asiento* y *Descontabilizar* la factura.

4.3.1 Generar Factura de abono desde menú

Desde el menú principal de Facturas, es posible realizar una multiselección de los registros mostrados en la rejilla y generar posteriormente las facturas de abono de forma automática.



Nº Factura	Concepto	Hora Proveedor
001/2017/...		16:48 Manuel Agustin Ibarra Donoso
001/2017/...		18:46 Paulina Monserrat Diaz Barahona
001/2017/...		18:38 Elías Fernando Contreras Gallardo
001/2017/...		18:38 Patricio Hernan Leon Castillo
001/2017/...		18:38 Fabiola Francisca Veliz Alvarez
001/2017/C12121... F2	6/10/17	9:57 Aaron Pedro Agurto Pastenes
✓ 001/2017/C12121... F1	6/10/17	9:55 Aaron Pedro Agurto Pastenes

Nos mostrará un formulario para introducir los datos de la factura de abono (rectificativa).

Abono Factura de Compra

Introduzca los datos para la generación de la factura rectificativa (Abono)

Generar Factura rectificativa (Abono) Factura rectificativa y albarán de abono

Fecha

Serie

S/Nº Factura

Abonar Factura completa Líneas de factura

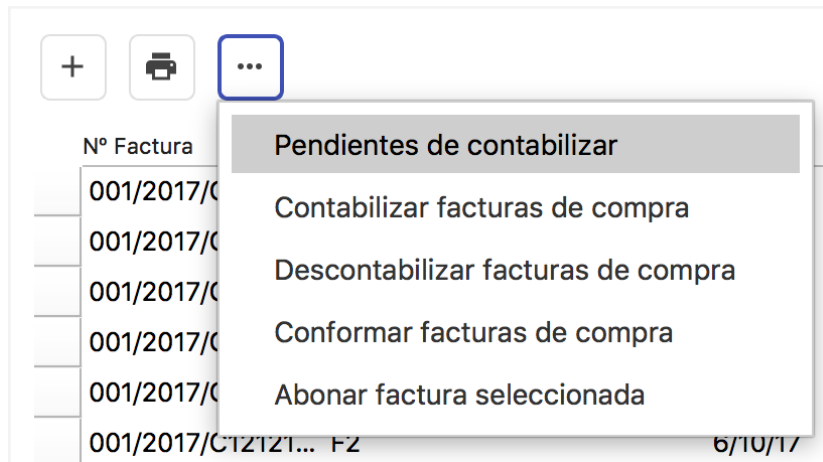
Artículo	Cantidad	Precio unitario	Dto.	Importe	Tipo IVA
Película Provia 400 X 120 (1x5 Pack)	3,00	265,98	0,00	797,94	General

Podemos elegir si queremos generar una factura rectificativa o una factura rectificativa con su albarán de abono correspondiente. La serie de factura deberá ser específica para las facturas rectificativas y podemos elegir si abonarla completamente o solo algunas líneas.

Una vez rellenados los campos, el sistema nos generará una factura idéntica con importe negativo regularizando la trazabilidad de la factura origen y la de la factura de abono, de tal forma que podemos ver desde qué factura fue generada.

4.3.2 Facturas pendientes de contabilizar

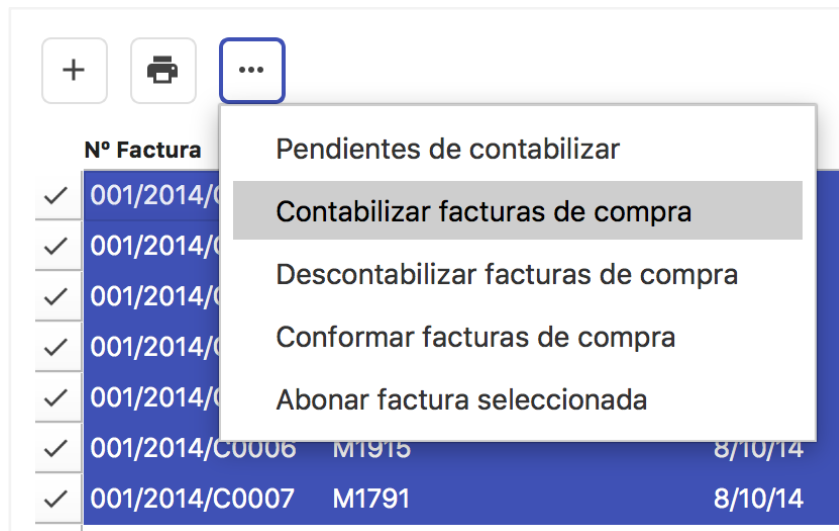
Desde el menú principal de Facturas, es posible realizar una multiselección de los registros mostrados en la rejilla que estén pendientes de contabilizar.



Nos mostrará en la rejilla solo las facturas pendientes de contabilizar para poder operar con ellas.

4.3.3 Contabilizar facturas de compra en grupo

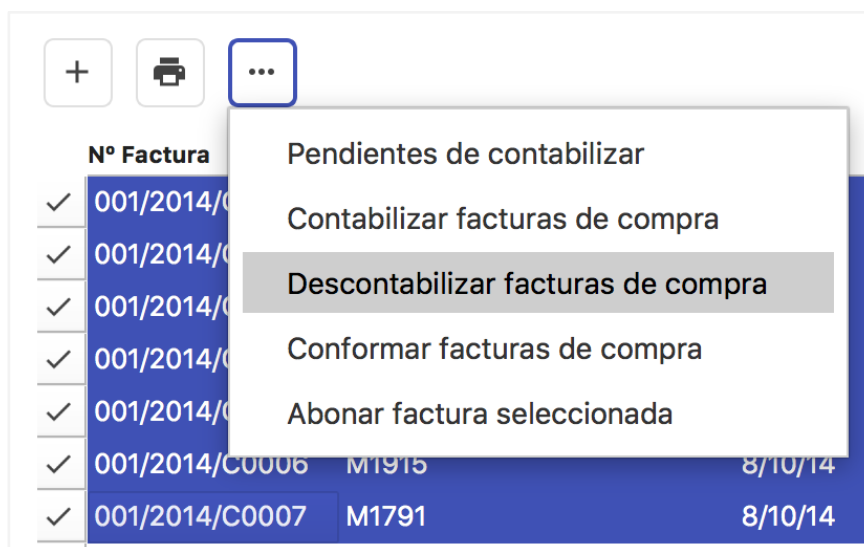
Desde el menú principal de Facturas, es posible realizar una multiselección de los registros mostrados en la rejilla y contabilizar las facturas de forma automática.



Después de solicitarnos conformidad para el proceso, las facturas seleccionadas serán contabilizadas automáticamente.

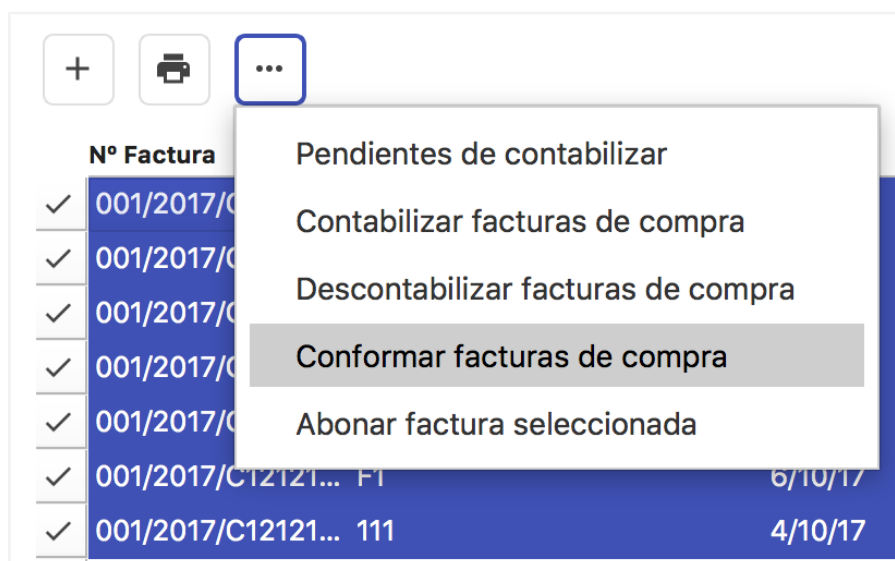
4.3.4 Descontabilizar facturas de compra en grupo

Desde el menú principal de Facturas, es posible realizar una multiselección de los registros mostrados en la rejilla y descontabilizar las facturas de forma automática.



Después de solicitarnos conformidad para el proceso, las facturas seleccionadas serán descontabilizadas automáticamente.

4.3.5 Conformar facturas de compra en grupo

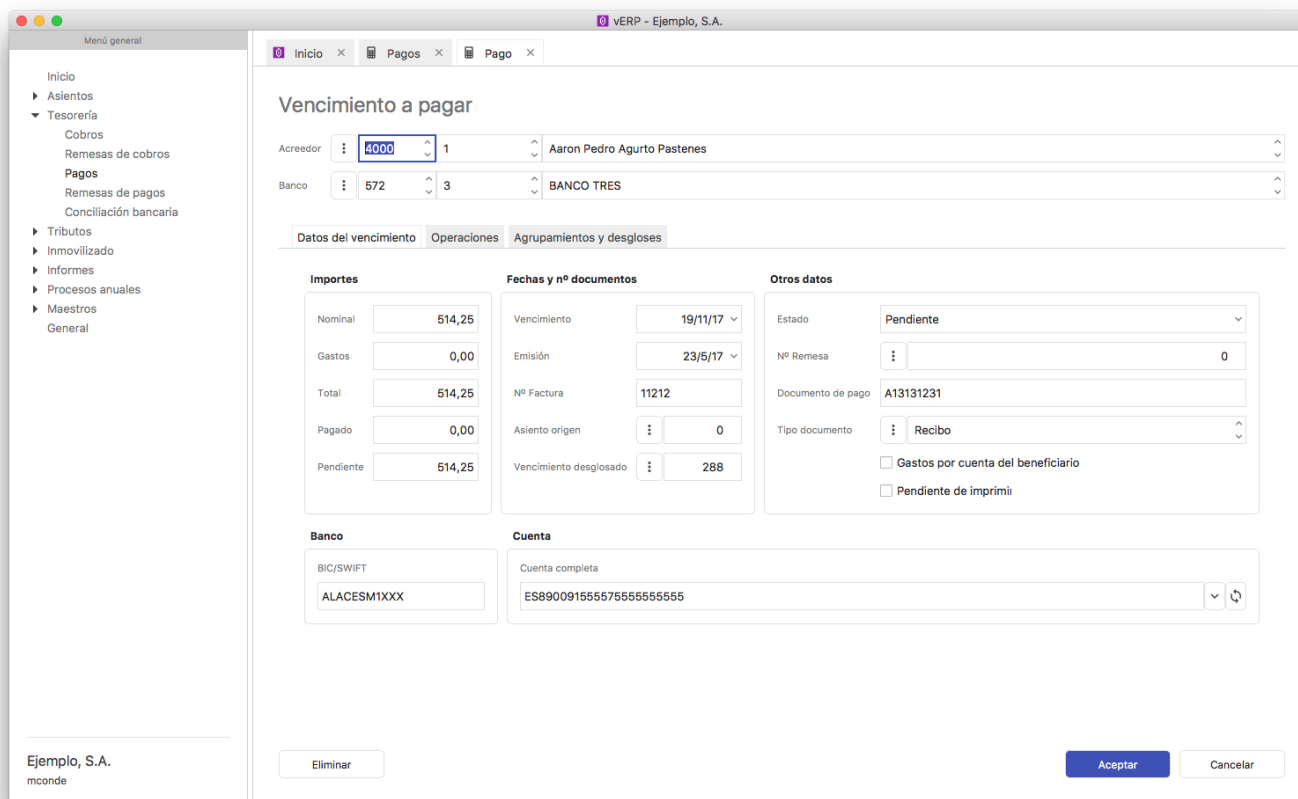


4.4 Pagos

Se trata de los pagos que realizamos a nuestros proveedores/acreedores. La operativa es idéntica a la de cobros descrita en el [apartado 3.5](#) de este manual.

4.4.1 Ficha de un pago

Cuando damos de alta o editamos un pago se nos presenta el siguiente formulario:



Los datos que contiene son:

Cuenta auxiliar: Cuenta auxiliar a la que pertenece el pago. Será una cuenta de proveedores/acreedores.

Banco: Banco en el que será realizado el pago.

El formulario además contiene las pestañas siguientes:

Datos del vencimiento

Estados:

Pendiente de imprimir: El uso de este campo o no depende del *documento* asignado al pago. Si editamos la ficha del documento asociado podremos comprobar que en la pestaña **Configuración de pagos**, uno de los campos es el *formato de impresión*; ésta podrá ser *Ninguno, giro, letra, pagaré en formato 1*, etc. Si el documento asociado al pago tiene establecido algún formato de impresión, este campo será activado automáticamente. Cuando imprimamos el informe asociado al documento, el programa desactivará automáticamente esta opción.

Pendiente de aceptar: El uso de este campo o no depende del *documento* asignado al cobro. Si editamos la ficha del documento asociado podremos comprobar que en la pestaña **Configuración de pagos**, uno de los campos es **Requiere aceptación antes de su pago**; si está activo esta opción de la ficha del vencimiento será activada automáticamente. Cuando aceptemos el vencimiento (veremos más adelante este proceso), el programa desactivará automáticamente esta opción.

Punteado: Esta opción se ha de activar o desactivar de forma manual. Será el usuario quien la active cuando haya hecho las comprobaciones pertinentes y considere que el cobro es correcto.

Nº Punteo: Este dato será cumplimentado por el usuario; simplemente introducir un número para indicar que el pago está

punteado.

Importes:

Nominal: Nominal del pago.

Gastos: Gastos que el pago implique.

Total: Importe nominal + gastos.

Pagado: Importe que hemos satisfecho del pago.

Pendiente: Importe aún no pagado.

Fechas y nº documentos:

Vencimiento: Fecha en la que ha de realizarse el pago.

Emisión: Fecha en la que fue emitido.

Nº Factura: Número de la factura que será recogido automáticamente desde el asiento.

Asiento origen: Número de asiento desde el que ha sido generado. Es posible acceder directamente a él.

Nuevo vencimiento: Si hemos agrupado varios pagos, en este campo se almacenará el enlace al pago agrupado.

Datos para la remesa de órdenes de pago:

Nº remesa: Si el pago ya ha sido remesado aquí veremos a qué remesa pertenece. Si el contenido es 0 quiere decir que el pago está sin remesar.

Tipo documento: Tipo de documento que se asignará automáticamente desde la forma de pago del asiento.

Concepto remesa: Aquí introduciremos el concepto de la remesa, por ejemplo: *Fra. Nº 321321 de fecha 12-Marzo-2015.*

Descripción: Nos permite escribir una breve descripción del pago.

Operaciones de pago.

Dentro de esta pestaña se muestra una rejilla con todas las operaciones que el pago ha generado (emisión, cobro, desglose, etc.).

Agrupamientos y desgloses.

Si el pago ha sido originado por el agrupamiento de varios pagos, éstos aparecerán en la rejilla contenida en esta pestaña. Si queremos deshacer un agrupamiento por el motivo que sea lo que habrá que hacer será eliminar el pago agrupado, no los pagos que lo originaron.

4.4.2 Operar con pagos

Es muy habitual, por ejemplo, buscar los pagos de un proveedor; en este caso deberíamos especificar en el formulario de la búsqueda la cuenta auxiliar del proveedor cuyos pagos queremos encontrar.

Podremos también especificar un rango de **fechas** (desde/hasta), un **banco**, un **tipo de documento** y/o el **estado** de los pagos a buscar: Pendientes, remesados, abonados, impagados, cobrados, agrupados, desglosados, cancelados, pendientes de imprimir y/o pendientes de aceptar.

Una vez hayamos cumplimentado los parámetros necesarios para la búsqueda, pulsaremos el botón *Buscar*.

Hecho esto se presentará una rejilla con todos los pagos que cumplan los criterios especificados en la búsqueda.

Auxiliar	Importe (Estado)	Estado	Vencimiento	Emisión	Tipo documento	Nº documento	Remesa	Domiciliación	Banco
✓ Aaron Pedro Agurto Past...	514,25	Pendiente	19/11/17	23/5/17	Recibo	11212	0	572.0000003	BANCO TRES
Compras	-1.000,00	Pendiente	8/11/17	9/10/17	Recibo	AA-0004	0	572.0000002	BANCO DOS
NUEVO PROVEEDOR	1.210,00	Pendiente	8/11/17	9/10/17	Recibo	AA-0004	0	572.0000002	BANCO DOS
NUEVO PROVEEDOR	1.210,00	Pendiente	8/11/17	9/10/17	Recibo	AA-003	0	572.0000002	BANCO DOS
NUEVO PROVEEDOR	1.464,10	Pendiente	8/11/17	9/10/17	Recibo	AA-002	0	572.0000002	BANCO DOS
Aaron Pedro Agurto Past...	514,25	Pendiente	20/10/17	23/5/17	Recibo	11212	0	572.0000003	BANCO TRES
Aaron Pedro Agurto Past...	514,25	Pendiente	20/9/17	23/5/17	Recibo	11212	0	572.0000003	BANCO TRES
SEGUNDO PROVEEDOR	100,00	Agrupado	24/8/17	25/4/17	Recibo	Bsdiwei	0		
SEGUNDO PROVEEDOR	0,00	Cancelado	24/8/17	25/4/17	Recibo	Bsdiwei	0		
SEGUNDO PROVEEDOR	40,34	Pagado	21/8/17	23/5/17	Recibo	A2	0	572.0000003	BANCO TRES
Aaron Pedro Agurto Past...	514,25	Pendiente	21/8/17	23/5/17	Recibo	11212	0	572.0000003	BANCO TRES
SEGUNDO PROVEEDOR	200,00	Pendiente	24/7/17	25/4/17	Recibo	Bsdiwei + 1	0		
SEGUNDO PROVEEDOR	100,00	Agrupado	24/7/17	25/4/17	Recibo	Bsdiwei	0		
SEGUNDO PROVEEDOR	0,00	Desglosado	24/7/17	25/4/17	Recibo	Bsdiwei	0		
SEGUNDO PROVEEDOR	0,00	Desglosado	24/7/17	25/4/17	Recibo	Bsdiwei	0		
SEGUNDO PROVEEDOR	40,33	Pendiente	22/7/17	23/5/17	Recibo	A2	0	572.0000003	BANCO TRES
Aaron Pedro Agurto Past...	514,25	Pendiente	22/7/17	23/5/17	Recibo	11212	0	572.0000003	BANCO TRES
SEGUNDO PROVEEDOR	806,67	Pendiente	24/6/17	25/4/17	Recibo	Bsdiwei + 1	0		
SEGUNDO PROVEEDOR	403,33	Agrupado	24/6/17	25/4/17	Recibo	Bsdiwei	0		
SEGUNDO PROVEEDOR	40,33	Pendiente	22/6/17	23/5/17	Recibo	A2	0	572.0000003	BANCO TRES
NUEVO PROVEEDOR	121,00	Pendiente	22/6/17	23/5/17	Recibo	A1	0	572.0000002	BANCO DOS
Aaron Pedro Agurto Past...	514,25	Pendiente	22/6/17	23/5/17	Recibo	11212	0	572.0000003	BANCO TRES
Aaron Pedro Agurto Past...	0,00	Cancelado	22/6/17	23/5/17	Recibo	11212	0	572.0000003	BANCO TRES
	19.117,93								

Las operaciones que podemos realizar con los cobros son las especificadas en el botón *Operaciones Cobros* de la toolbar situada en la parte superior de la rejilla, y que pasamos a detallar.

Pagar	P
Agrupar	
Desglosar	
Cancelar	
Generar una nueva remesa de pagos	
Añadir los pagos a una remesa existente	
Dejar en la lista los seleccionados	⌘S

4.4.2.1 Pagar

En primer lugar buscaremos los pagos que tengamos pendientes y, en la rejilla resultante, iremos activando el check de la primera columna de la rejilla en cada cobro que vayamos a cobrar. A continuación elegiremos la opción **Pagar** del menú antes mencionado. Al

hacerlo el sistema nos presentará el formulario siguiente:

Datos del cobro / pago

Preferencias

Datos para la generación del cobro/pago

Fecha	<input type="text" value="9/10/17"/>		
Cuenta del banco	<input type="text" value="572"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="BANCO TRES"/>
Documento de cobro/pago	<input type="text" value="Doc-01"/>		
Concepto	<input type="text" value="Cobro factura"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> Crear un apunte en el banco por el total de los cobros/pagos		

Gastos asociados

Servicios general	<input type="text" value="0,00"/>
Servicios reducido	<input type="text" value="0,00"/>
Servicios súper reducido	<input type="text" value="0,00"/>
Servicios exentos	<input type="text" value="0,00"/>
IVA	<input type="text" value="0,00"/>
Nº factura gastos	<input type="text"/>

En dicho formulario se solicitan los campos siguientes:

Fecha: En la que realizaremos el pago.

Cuenta del banco: Cuenta contable del banco o de caja por la que vamos a realizar el pago.

Concepto: Descripción del pago que se va a realizar (por ejemplo, *Pago de contado*). Este concepto irá en el asiento.

Crear un apunte en el banco por el total de los pagos: Si activamos esta opción se generará un único apunte por el total en el asiento. Si está desactivada, se generarán en el asiento tantos apuntes como vencimientos hayamos seleccionado en la lista.

Mostrar el asiento tras ser generado: Si activamos esta opción haremos que, tras la ejecución de este proceso, se nos abra la ficha del asiento generado.

Los campos que aparecen bajo el literal **Gastos o ingresos asociados** son campos que habrán sido establecidos en la opción de configuración de **Empresa-->Configuración-->Gastos bancarios**.

Una vez aceptado el formulario del pago se generará el asiento y, si hubiésemos especificado algún gasto de comisión con IVA el programa crearía automáticamente el registro de IVA soportado.

Los vencimientos pagados pasarán a estado pagado.

Si modificamos la cantidad pagada de un vencimiento por ejemplo, y editamos el asiento, veremos que el sistema lo ha cuadrado automáticamente.

Si eliminamos el asiento generado al hacer los pagos éstos volverán a figurar como pendientes.

NOTA: Todas las operaciones de cobros y pagos deben hacerse a través de este menú de tesorería, no por asiento manual ni por plantilla pues, al hacerlo desde este menú quedará todo correctamente enlazado y todas las operaciones convenientemente registradas.

4.4.2.2 Agrupar

El funcionamiento es el mismo que el del apartado [3.5.2.2](#) de este documento, sólo que en este caso para los pagos.

4.4.2.3 Desglosar

El funcionamiento es el mismo que el del apartado [3.5.2.3](#) de este documento, sólo que en este caso para los pagos.

4.4.2.4 Cancelar

El funcionamiento es el mismo que el del apartado [3.5.2.4](#) de este documento, sólo que en este caso para los pagos.

4.4.2.5 Generar remesas de pagos

El funcionamiento es el mismo que el del apartado [3.5.2.5](#) de este documento, sólo que en este caso para los pagos.

4.4.2.6 Añadir pagos a una remesa

El funcionamiento es el mismo que el del apartado [3.5.2.6](#) de este documento, sólo que en este caso para los pagos.

4.4.3 Informes de pagos.

Desde el menú principal de pagos tendremos la opción de imprimir los siguientes informes:

- Pagos por fecha de vencimiento.
- Pagos por cuenta auxiliar.
- Pagos por banco.

4.5. Remesas de pagos

El funcionamiento es el mismo que el del [apartado 3.6](#) de este documento, sólo que en este caso referido a los pagos.

4.5.1 Pagar una remesa

El funcionamiento es el mismo que el del [apartado 3.6.1](#) de este documento, sólo que en este caso referido a los pagos.

4.5.2 Impagar un vencimiento

El funcionamiento es el mismo que el del [apartado 3.6.2](#) de este documento, sólo que en este caso referido a los pagos.

4.5.3 Informes de remesas de pagos

El funcionamiento es el mismo que el del [apartado 3.6.3](#) de este documento, sólo que en este caso referido a los pagos.

5. Almacén

El mantenimiento de los almacenes mostrará un formulario para rellenar los siguientes datos:

Almacén

Código: Nombre: Entidad:

Movimientos

Artículo	Fecha	Hora Tipo	Entrada	Salida	Precio medio	Stock
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38 Salida	0,00	1,00	233,66	6,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38 Salida	0,00	1,00	233,66	7,00
Sony NEX-FS 700 E Profi	4/10/17	19:38 Salida	0,00	1,00	114,04	461,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38 Salida	0,00	1,00	233,66	8,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38 Salida	0,00	1,00	233,66	9,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38 Salida	0,00	1,00	233,66	10,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38 Salida	0,00	1,00	233,66	11,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38 Salida	0,00	1,00	233,66	12,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38 Salida	0,00	1,00	233,66	13,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38 Salida	0,00	1,00	233,66	14,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38 Salida	0,00	1,00	233,66	15,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38 Salida	0,00	7,00	233,66	16,00
Fuji Instax 210	9/10/17	15:08 Salida	0,00	1,00	109,56	645,00

Calcular existencias

Eliminar

Código: código del almacén.

Nombre: nombre del almacén.

Entidad: contacto relacionado con el almacén.

En la pestaña *Movimientos* se mostrarán los movimientos históricos de entradas y salidas generados automáticamente desde los movimientos de compra y venta.

Desde el botón de *Opciones* podemos efectuar un recálculo de las existencias.

Movimientos							
Artículo	Fecha	Hora	Tipo	Entrada	Salida	Precio medio	Stock
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38	Salida	0,00	1,00	233,66	6,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38	Salida	0,00	1,00	233,66	7,00
Sony NEX-FS 700 E Profi	4/10/17	19:38	Salida	0,00	1,00	114,04	461,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38	Salida	0,00	1,00	233,66	8,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38	Salida	0,00	1,00	233,66	9,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38	Salida	0,00	1,00	233,66	10,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38	Salida	0,00	1,00	233,66	11,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38	Salida	0,00	1,00	233,66	12,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38	Salida	0,00	1,00	233,66	13,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38	Salida	0,00	1,00	233,66	14,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38	Salida	0,00	1,00	233,66	15,00
Canon 24mm f/3,5L II TS-E	4/10/17	19:38	Salida	0,00	7,00	233,66	16,00
Fuji Instax 210	9/10/17	15:08	Salida	0,00	1,00	109,56	645,00

Calcular existencias

5.1 Inventario valorado

En esta opción del menú almacén se podrán consultar el inventario valorado en una determinada fecha. Haciendo click en el icono Vistas alternativas, se accederá al informe asociado para realizar la impresión del mismo.

vERP - Ejemplo, S.A.

Inventario valorado

Fecha: 9/10/17 Almacén: Almacén A

Almacén	Fecha Familia	Referencia	Artículo	Stock	Precio medio	Valor inventario
Almacén A	9/10/17 Objetivos	3635	Canon 24mm f/3,5L ...	5,00	236,70	1.183,54
Almacén A	9/10/17 Objetivos	6789	Canon 40mm f/2,8 ...	14,00	285,82	4.001,54
Almacén A	9/10/17 Objetivos	9766	Canon 60mm f/2,8 ...	541,00	226,37	122.471,37
Almacén A	9/10/17 Cámaras Digitales	7109	Canon EOS 1DC + 2...	577,00	209,87	121.098,18
Almacén A	9/10/17 Cámaras Digitales	4771	Canon EOS 6D + 24...	577,00	401,17	231.480,26
Almacén A	9/10/17 Cámaras Digitales	8052	Canon EOS 6D + 24...	491,00	303,22	148.884,19
Almacén A	9/10/17 Cámaras Digitales	7596	Canon EOS 6D + 40...	571,00	388,61	221.900,82
Almacén A	9/10/17 Cámaras Digitales	6643	Canon EOS M + 22...	422,00	305,64	128.982,98
Almacén A	9/10/17 Cámaras Digitales	7886	Canon Powershot S...	657,00	386,44	253.895,32
Almacén A	9/10/17 Objetivos	108	Fuji 27mm f/2.8 XF	535,00	343,56	183.805,79
Almacén A	9/10/17 Cámaras analógicas	5112	Fuji Instax 210	645,00	109,56	70.666,52
Almacén A	9/10/17 Cámaras Digitales	2026	Fuji X-T1 + 18-135m...	542,00	226,85	122.955,48
Almacén A	9/10/17 Cámaras Digitales	8024	Fuji X-T1 Grafito Pla...	411,00	164,36	67.555,96
Almacén A	9/10/17 Cámaras Digitales	4018	Kaiser VCP7005 Color	718,00	311,06	223.344,28
Almacén A	9/10/17 Cámaras Digitales	3633	Kaiser VCP9005 Col...	604,00	229,08	138.370,26
Almacén A	9/10/17 Objetivos	5615	Leica 18mm f/3,8 Su...	484,00	259,22	125.465,57
Almacén A	9/10/17 Objetivos	6290	Leica 28mm f/2 Su...	413,00	243,48	100.557,64
Almacén A	9/10/17 Cámaras Digitales	1728	Leica M-Monochro...	617,00	397,69	245.375,83
Almacén A	9/10/17 Cámaras analógicas	6766	Leica M7 Cromada	558,00	327,66	182.837,26

36 4.770.021,39

Informe de inventario valorado agrupado y con totales por familia.

Previsualización

185.3%

Inventario valorado a 09 oct. 2017 del almacén Almacén A
Ejemplo, S.A. 1

Artículo	Existencia	Precio medio	Valor	
Nuevo artículo de prueba	100,00	10,00	1.000,00	
Total familia:			1.000,00	
Cámaras analógicas				
5112	Fuji Instax 210	645,00	109,56	70.666,52
6766	Leica M7 Cromada	558,00	327,66	182.837,26
4775	Leica M7 Negra	619,00	174,89	108.262,77
7664	Leica MA Typ 127 Plata	521,00	248,61	129.526,96
4861	Leica MP Negra	528,00	119,94	63.330,59
7161	Nikon F-65 + 28-80 + 70-300	744,00	221,77	165.000,01
8825	Polaroid Z2300 Negra	497,00	190,52	94.688,80
8887	Voigtlander Bessa III W Negra	645,00	129,74	83.684,82
Total familia: Cámaras analógicas			897.997,73	
Cámaras Digitales				
7109	Canon EOS 1DC + 24-70mm f/2.8L II USM EF + 1500E	577,00	209,87	121.098,18
8052	Canon EOS 6D + 24-105mm f/4 IS	491,00	303,22	148.884,19
4771	Canon EOS 6D + 24-70mm f/4L IS + BG-E13 + LP-E6	577,00	401,17	231.480,26
7596	Canon EOS 6D + 40mm f/2,8 STM + BG-E13 + LP-E6	571,00	388,61	221.900,82
6643	Canon EOS M + 22mm + 18-55mm + 90EX	422,00	305,64	128.982,98
7886	Canon Powershot SX510 HS	657,00	386,44	253.895,32
2026	Fuji X-T1 + 18-135mm f/3.5-5.6 XF R LM OIS WR	542,00	226,85	122.955,48
8024	Fuji X-T1 Grafito Plata + 23mm f/1,4R	411,00	164,36	67.555,96
4018	Kaiser VCP7005 Color	718,00	311,06	223.344,28
3633	Kaiser VCP9005 Color	604,00	229,08	138.370,26

5.2 Movimientos de almacén

Desde el menú de movimientos podremos realizar una búsqueda avanzada para mostrar las entradas y salidas de almacén entre fechas, por almacén, de un artículo en concreto o de todos y elegir el tipo de movimiento (entrada, salida, inventario, regularización o todos).

vERP - Ejemplo, S.A.

Movimientos de almacén

Artículo: Canon 24mm f/3,5L II TS-E Fecha desde: 9/10/16 Cliente: Tipo: Todo

Almacén: Fecha hasta: 9/10/17 Proveedor: Entrada Salida

Inventario Regularización 🔍

Artículo	Fecha	Hora Almacén	Tipo	Entrada	Salida	Precio	% Dto.	Coste	Stock N° documento	Cliente/Proveedor
Canon 24mm f/3,5L...	9/10/17	14:02 Almacén A	Salida		1,00	255,00			5,00 001/2017/V20004	Aaron Elias Briceo A...
Canon 24mm f/3,5L...	9/10/17	13:56 Almacén A	Salida		1,00	250,00	10,00	236,71	6,00 001/2017/V20007	Aaron Elias Briceo A...
Canon 24mm f/3,5L...	6/10/17	9:55 Almacén A	Entrada	1,00		255,00		255,00	7,00 001/2017/C12121...	Aaron Pedro Agurto...
Canon 24mm f/3,5L...	4/10/17	19:38 Almacén A	Salida		1,00	250,00	10,00		6,00 001/2017/V20006	Aaron Elias Briceo A...
Canon 24mm f/3,5L...	4/10/17	19:38 Almacén A	Salida		1,00	255,00		233,66	7,00 001/2017/V20005	Samuel Francisco Y...
Canon 24mm f/3,5L...	4/10/17	19:38 Almacén A	Salida		1,00	255,00		233,66	8,00 001/2017/V20005	Samuel Francisco Y...
Canon 24mm f/3,5L...	4/10/17	19:38 Almacén A	Salida		1,00	255,00		233,66	9,00 001/2017/V20005	Samuel Francisco Y...
Canon 24mm f/3,5L...	4/10/17	19:38 Almacén A	Salida		1,00	255,00		233,66	10,00 001/2017/V20005	Samuel Francisco Y...
Canon 24mm f/3,5L...	4/10/17	19:38 Almacén A	Salida		1,00	255,00		233,66	11,00 001/2017/V20005	Samuel Francisco Y...
Canon 24mm f/3,5L...	4/10/17	19:38 Almacén A	Salida		1,00	255,00		233,66	12,00 001/2017/V20005	Samuel Francisco Y...
Canon 24mm f/3,5L...	4/10/17	19:38 Almacén A	Salida		1,00	255,00		233,66	13,00 001/2017/V20005	Samuel Francisco Y...
Canon 24mm f/3,5L...	4/10/17	19:38 Almacén A	Salida		1,00	255,00		233,66	14,00 001/2017/V20005	Samuel Francisco Y...
Canon 24mm f/3,5L...	4/10/17	19:38 Almacén A	Salida		1,00	255,00		233,66	15,00 001/2017/V20005	Samuel Francisco Y...
Canon 24mm f/3,5L...	4/10/17	19:38 Almacén A	Salida		7,00	255,00	10,00	233,66	16,00 001/2017/V20005	Samuel Francisco Y...
Canon 24mm f/3,5L...	23/5/17	21:13 Almacén A	Entrada	10,00		255,00		255,00	23,00 001/2017/C20004	Aaron Pedro Agurto...
15				11,00	19,00					

Al realizar un alta manual de un movimiento de almacén, nos mostrará este formulario:

Movimiento manual

Movimiento Inventario

Artículo Descripción

Tipo: Regularización Inventario

Fecha: 9/10/17

Hora: 20:03

Artículo: [Maestros] Cantidad inventario: 0,00

Almacén: Retención IRPF Retención alquiler [Almacén A]

Cancelar

En función del tipo (Regularización o inventario) nos mostrará los siguientes campos:

Tipo: Inventario (en el ejemplo de la imagen).

Fecha: Fecha del movimiento.

Hora: Hora del movimiento.

Artículo: Podrá ser elegido utilizando las opciones del botón de maestros.

Cantidad inventario: Unidades del artículo.

Retención IRPF: Indica si se aplicará retención por IRPF en este artículo.

Retención alquiler: Indica si se aplicará retención por concepto de alquiler en este artículo.

Almacén: Almacén asignado al movimiento.

Si el movimiento es de tipo Regularización el formulario mostrado es el siguiente:

Movimiento manual

Movimiento Regularización

Artículo Descripción

Tipo Fecha Hora

Regularización Inventario 9/10/17 20:03

Artículo

☰ Canon 24mm f/3,5L II TS-E

Cantidad

-12,00

Almacén

Retención IRPF Retención alquiler ☰ Almacén A

Añadir más Aceptar Cancelar

Con el objetivo de que los movimientos de almacén aparezcan ordenados según la hora en que se graban o producen y que para el cálculo de existencias se aplique dicha hora permitiendo que las regularizaciones, inventarios y demás operaciones puedan estar posicionadas en los movimientos en la posición deseada, hemos añadido la hora a las tabla de movimientos de almacén.

Movimiento manual

Movimiento Inventario

Artículo Descripción

Tipo Fecha Hora

Regularización Inventario 9/10/17 20:02

Artículo Cantidad inventario

☰ Canon 24mm f/3,5L II TS-E 125,00

Almacén

Retención IRPF Retención alquiler ☰ Almacén A

Añadir más Aceptar Cancelar

Para que operativamente todo en vERP sea homogéneo con los movimientos hemos añadido también la hora a todos los documentos de compra y venta, de esta forma las líneas de detalle de un albarán (nota de entrega) o factura y sus líneas tendrás, por defecto, la misma hora.

Nº Factura
Fecha factura
Cliente - 25584534
Comercial
Serie
Estado

Nº documento
Hora
Contacto
Forma de pago
Almacén

Detalle
Albaranes
Impuestos
Observaciones
Trazabilidad
Contabilidad

+
Albarán

Albarán	Fecha	Hora	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe	% IVA
	4/10/17	19:38	Canon 24mm f/3,5L II TS-E	7,00	255,00	10,00	1.606,50	21,00
	4/10/17	19:38	Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	255,00	0,00	255,00	21,00
	4/10/17	19:38	Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	255,00	0,00	255,00	21,00
	4/10/17	19:38	Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	255,00	0,00	255,00	21,00
	4/10/17	19:38	Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	255,00	0,00	255,00	21,00
	4/10/17	19:38	Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	255,00	0,00	255,00	21,00
	4/10/17	19:38	Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	255,00	0,00	255,00	21,00
	4/10/17	19:38	Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	255,00	0,00	255,00	21,00
	4/10/17	19:38	Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	255,00	0,00	255,00	21,00
	4/10/17	19:38	Sony NEX-FS 700 E Profi	1,00	134,00	0,00	134,00	21,00
	4/10/17	19:38	Canon 24mm f/3,5L II TS-E	1,00	255,00	0,00	255,00	21,00

% Dto.
Base total
Total IVA
Total factura

Eliminar

Aceptar

Cancelar

Opciones

5.3 Traspaso entre almacenes

Desde esta opción de menú realizaremos el traspaso de productos entre almacenes. El formulario nos solicitará los siguientes campos:

vERP - Ejemplo, S.A.

Trasposos entre almacenes x Trasposo entre almacenes x

Trasposo entre almacenes

Trasladar

Almacén de origen: Almacén A Almacén de destino: Segundo Almacén Fecha de salida: 9/10/17 Fecha de entrada: 10/10/17

Artículo	Existencias	Pte. recibir	Pte. servir	Disponible	Teórica
Kaiser VCP9005 Color	604,00	1.133,00	2.326,00	-1.722,00	-589,00
Fuji 27mm f/2.8 XF	545,00	1.093,00	2.263,00	-1.718,00	-625,00
Kaiser VCP7005 Color	718,00	1.145,00	2.238,00	-1.520,00	-375,00
Leica M7 Cromada	558,00	1.069,00	2.262,00	-1.704,00	-635,00

Mover

Artículo	Fecha	Hora	Almacén	Tipo	Entrada	Salida	Precio	% Dto.	Coste	Stock N° documento	Cliente/P
0					0.00	0.00					

Eliminar Aceptar Cancelar

Almacén origen: almacén desde el que se moverán los productos.

Almacén destino: almacén que recibirá los productos.

Fecha de salida: fecha de salida de los productos desde el almacén de origen.

Fecha de entrada: fecha de entrada de los productos al almacén de destino.

En la pestaña *Artículos* se añadirán los artículos a mover entre almacenes. A continuación, seleccionar el artículo que se va a reubicar y hacer click en el botón Mover.

En la pantalla inferior se mostrará un movimiento de salida del almacén origen y movimiento de entrada en el almacén destino.